

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 3月

国見町水道事業

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票

借方		勘定科目			貸方					
残高	累計	当月			勘定科目	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
	89,270	79,380	79,380		水道事業収益		32,572,311	32,572,311	198,195,295	198,106,025
	89,270	79,380	79,380		営業収益		19,572,311	19,572,311	184,386,981	184,297,711
	89,270	79,380	79,380		給水収益		15,223,511	15,223,511	179,724,181	179,634,911
					その他の営業収益		4,348,800	4,348,800	4,662,800	4,662,800
					営業外収益		13,000,000	13,000,000	13,808,314	13,808,314
					受取利息及び配当金				807,314	807,314
					他会計補助金		13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
					雑収益				1,000	1,000
148,878,915	148,878,915	32,398,034	18,965,760	13,432,274	水道事業費用					
147,661,066	147,661,066	31,788,764	18,965,760	12,823,004	営業費用					
102,057,574	102,057,574	18,640,056	10,308,739	8,331,317	原水及び浄水費					
22,067,834	22,067,834	3,875,952	1,386,541	2,489,411	配水及び給水費					
23,535,658	23,535,658	9,272,756	7,270,480	2,002,276	給係費					
1,215,549	1,215,549	609,270		609,270	営業外費用					
1,215,549	1,215,549	609,270		609,270	支払利息及び企業債取扱諸費					
2,300	2,300				特別損失					
2,300	2,300				過年度損益修正損					
2,167,951,446	3,632,614,556	34,793,727	32,937,000	1,856,727	固定資産				1,464,663,110	
2,166,837,860	3,631,500,970	34,793,727	32,937,000	1,856,727	有形固定資産				1,464,663,110	
78,408,117	78,408,117				土地					
36,901,383	36,901,383				建物					
					建物減価償却累計額				18,803,222	18,803,222
3,187,169,997	3,187,169,997	34,737,000	32,937,000	1,800,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,272,267,616	1,272,267,616
320,657,911	320,657,911				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				169,153,471	169,153,471
5,719,713	5,719,713				車輛運搬具					
					車輛運搬具減価償却累計額				2,404,837	2,404,837
2,592,940	2,592,940	34,000		34,000	工具、器具及び備品					
					工具備品及び備品減価償却累計額				2,033,964	2,033,964
50,909	50,909	22,727		22,727	建設仮勘定					
1,113,586	1,113,586				無形固定資産					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 3月

国見町水道事業

借 方					勘 定 科 目	貸 方				
残 高	累 計	当 月				当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計		
1,000,000	1,000,000				ソフトウェア					
113,586	113,586				電話加入権					
373,130,100	992,438,815	117,482,737	63,700,235	53,782,502	流動資産	83,911,816	87,318	83,999,134	619,308,715	
343,716,778	674,666,205	53,063,259	578,600	52,484,659	現金預金	35,227,025		35,227,025	330,949,427	
578,600	578,600	578,600	578,600		現金					
93,138,178	424,087,605	52,484,659		52,484,659	普通預金	35,227,025		35,227,025	330,949,427	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
10,330,657	298,689,945	57,955,233	57,937,292	17,941	未収金	48,684,791	87,318	48,772,109	288,359,288	
10,330,657	227,910,210	21,550,233	21,532,292	17,941	営業未収金	12,279,791	87,318	12,367,109	217,579,553	
	16,283,785	13,000,000	13,000,000		営業外未収金	13,000,000		13,000,000	16,283,785	
	54,495,950	23,405,000	23,405,000		その他未収金	23,405,000		23,405,000	54,495,950	
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
18,896,665	18,896,665	6,464,245	5,184,343	1,279,902	その他流動資産					
18,896,665	18,896,665	6,464,245	5,184,343	1,279,902	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債		15,000,000	15,000,000	356,595,272	356,595,272
					企業債		15,000,000	15,000,000	353,704,699	353,704,699
					建設改良費等企業債		15,000,000	15,000,000	353,704,699	353,704,699
					引当金				2,890,573	2,890,573
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	153,936,850	22,447,987	3,807,806	18,640,181	流動負債	3,799,868	63,425,552	67,225,420	234,442,913	80,506,063
	16,226,209	8,120,856		8,120,856	企業債				16,226,209	
	16,226,209	8,120,856		8,120,856	建設改良費等企業債				16,226,209	
	58,554,194				未払金	61,465,571		61,465,571	120,019,765	61,465,571
	17,833,294				営業未払金	24,656,271		24,656,271	42,489,565	24,656,271
	40,720,900				その他未払金	36,809,300		36,809,300	77,530,200	36,809,300
	2,630,279				引当金				2,694,000	63,721
	2,630,279				賞与引当金				2,694,000	63,721
	76,526,168	14,327,131	3,807,806	10,519,325	その他流動負債	3,799,868	1,959,981	5,759,849	95,502,939	18,976,771
	76,517,241	14,319,193	3,799,868	10,519,325	預り金	3,799,868	2,750	3,802,618	77,095,643	578,402
	8,927	7,938	7,938		仮受消費税及び地方消費税		1,957,231	1,957,231	18,407,296	18,398,369
	451,714,333				繰延収益		5,905,000	5,905,000	1,085,952,919	634,238,586
					長期前受金		5,905,000	5,905,000	1,085,952,919	1,085,952,919
					長期前受金		5,905,000	5,905,000	1,085,952,919	1,085,952,919
451,714,333	451,714,333				長期前受金収益化累計額					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 3月

国見町水道事業

借 方		勘 定 科 目			貸 方			累 計 残 高				
残 高	累 計				当 月					当 月		
					計	振 替	現金預金			現金預金	振 替	計
451,714,333	451,714,333											
					長期前受金収益化累計額							
					資本金	2,500,000	2,500,000	1,277,463,813	1,277,463,813			
					自己資本金	2,500,000	2,500,000	1,277,463,813	1,277,463,813			
					固有資本金			405,521,005	405,521,005			
					出資金	2,500,000	2,500,000	342,264,000	342,264,000			
					組入資本金			252,530,808	252,530,808			
					繰入資本金			277,148,000	277,148,000			
	21,582,505				剰余金			164,633,207	143,050,702			
					資本剰余金			11,240,595	11,240,595			
					受贈財産評価額			2,218,754	2,218,754			
					工事負担金			2,558,873	2,558,873			
					国庫補助金			6,462,968	6,462,968			
	21,582,505				利益剰余金			153,392,612	131,810,107			
	21,582,505				建設改良積立金			153,392,612	153,392,612			
					当年度未処分利益剰余金				-21,582,505			
2,689,960,461	5,401,255,244	207,201,865	119,490,181	87,711,684	合 計	87,711,684	119,490,181	207,201,865	5,401,255,244			

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 3月

国見町下水道事業会計

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票

借		方			勘定科目	貸			方		
残高	累計	当月				現金預金	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金			現金預金	振替	計		
3,611,612,011	3,842,359,575				固定資産				230,747,564		
3,396,281,561	3,627,029,125				有形固定資産				230,747,564		
3,625,500,270	3,625,500,270				構築物						
					構築物減価償却累計額				230,747,564	230,747,564	
1,528,855	1,528,855				機械及び装置						
215,330,450	215,330,450				無形固定資産						
215,330,450	215,330,450				施設利用権						
86,313,837	577,977,320	220,287,484	107,731,232	112,556,252	流動資産	191,577,468		191,577,468	491,663,483		
69,764,074	292,766,367	112,016,725		112,016,725	現金預金	79,560,743		79,560,743	223,002,293		
69,764,074	292,766,367	112,016,725		112,016,725	普通預金	79,560,743		79,560,743	223,002,293		
11,681,823	280,343,013	106,955,185	106,948,607	6,578	未収金	112,016,725		112,016,725	268,661,190		
11,534,741	87,286,982	11,141,852	11,135,274	6,578	営業未収金	11,316,725		11,316,725	75,752,241		
147,082	97,356,031	113,333	113,333		営業外未収金	5,000,000		5,000,000	97,208,949		
	95,700,000	95,700,000	95,700,000		その他未収金	95,700,000		95,700,000	95,700,000		
4,867,940	4,867,940	1,315,574	782,625	532,949	その他流動資産						
4,867,940	4,867,940	1,315,574	782,625	532,949	仮払消費税及び地方消費税						
					固定負債		95,700,000	95,700,000	1,047,236,547	1,047,236,547	
					企業債		95,700,000	95,700,000	1,047,236,547	1,047,236,547	
					建設改良費等企業債		9,400,000	9,400,000	482,159,342	482,159,342	
					資本費平準化債		86,300,000	86,300,000	543,118,138	543,118,138	
					その他の企業債				21,959,067	21,959,067	
	156,486,306	68,409,108		68,409,108	流動負債		9,663,513	9,663,513	172,138,703	15,652,397	
	140,152,614	68,409,108		68,409,108	企業債				140,165,982	13,368	
	140,152,614	68,409,108		68,409,108	建設改良費等企業債				30,503,129	-109,649,485	
					資本費平準化債				100,561,920	100,561,920	
					その他の企業債				9,100,933	9,100,933	
	14,831,384				未払金		8,640,914	8,640,914	23,472,298	8,640,914	
	12,703,624				営業未払金		7,477,954	7,477,954	20,181,578	7,477,954	
	7,960				営業外未払金		7,960	7,960	15,920	7,960	
	1,316,800				未払消費税及び地方消費税				1,316,800		
	803,000				その他未払金		1,155,000	1,155,000	1,958,000	1,155,000	
	1,482,000				引当金				1,482,000		

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 3月

国見町下水道事業会計

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			残 高	
	累 計	当 月			現金預金	累 計	当 月		
		計	振 替				現金預金		振 替
	1,482,000							1,482,000	
	20,308			賞与引当金					
	20,308			その他流動負債	1,022,599	1,022,599	7,018,423	6,998,115	
	92,488,495			仮受消費税及び地方消費税	1,022,599	1,022,599	7,018,423	6,998,115	
				繰延収益			1,422,443,285	1,329,954,790	
				長期前受金			1,422,443,285	1,422,443,285	
				長期前受金			1,422,443,285	1,422,443,285	
92,488,495	92,488,495			長期前受金収益化累計額					
92,488,495	92,488,495			長期前受金収益化累計額					
				資本金			1,188,950,861	1,188,950,861	
				自己資本金			1,188,950,861	1,188,950,861	
				固有資本金			1,188,950,861	1,188,950,861	
				剰余金			25,266,587	25,266,587	
				利益剰余金			25,266,587	25,266,587	
				当年度未処分利益剰余金			25,266,587	25,266,587	
	203,080			下水道事業収益	10,226,008	10,226,008	160,984,281	160,781,201	
	203,080			営業収益	10,122,977	10,122,977	68,042,775	67,839,695	
	203,080			下水道使用料	10,122,977	10,122,977	68,042,775	67,839,695	
				営業外収益	103,031	103,031	92,941,506	92,941,506	
				他会計負担金			90,000,000	90,000,000	
				補助金			800,000	800,000	
				雑収益	103,031	103,031	2,141,506	2,141,506	
69,916,535	69,916,535	18,470,397	7,858,289	10,612,108					
58,654,823	58,654,823	13,620,487	7,858,289	5,762,198					
9,578,962	9,578,962	1,800,190	1,781,050	19,140					
16,374,593	16,374,593	6,956,302	1,213,244	5,743,058					
32,701,268	32,701,268	4,863,995	4,863,995						
11,259,012	11,259,012	4,849,910		4,849,910					
9,954,412	9,954,412	4,849,910		4,849,910					
1,304,600	1,304,600								
2,700	2,700								
2,700	2,700								
3,767,842,383	4,739,431,311	307,166,989	115,589,521	191,577,468	191,577,468	115,589,521	307,166,989	4,739,431,311	
				合 計				3,767,842,383	