

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 5 月

令和 8 年 6 月 9 日 11時42分 PAGE ; 1

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				当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計		
					水道事業収益		31,484,902	31,484,902	31,496,902	31,496,902
					営業収益		31,484,902	31,484,902	31,496,902	31,496,902
					給水収益		31,484,902	31,484,902	31,484,902	31,484,902
					その他の営業収益				12,000	12,000
12,686,602	12,686,602	10,596,292		10,596,292	水道事業費用					
12,686,602	12,686,602	10,596,292		10,596,292	営業費用					
8,048,953	8,048,953	7,545,066		7,545,066	原水及び浄水費					
2,326,453	2,326,453	1,458,350		1,458,350	配水及び給水費					
2,311,196	2,311,196	1,592,876		1,592,876	総係費					
2,086,092,604	3,637,734,556	5,370,000		5,370,000	固定資産				1,551,641,952	
2,085,229,018	3,636,870,970	5,370,000		5,370,000	有形固定資産				1,551,641,952	
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				19,434,569	19,434,569
3,190,790,906	3,190,790,906	5,370,000		5,370,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,348,855,381	1,348,855,381
322,491,911	322,491,911				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				178,242,676	178,242,676
5,719,713	5,719,713				車輛運搬具					
					車輛運搬具減価償却累計額				2,970,058	2,970,058
2,558,940	2,558,940				工具、器具及び備品					
					工具備品及び備品減価償却累計				2,139,268	2,139,268
863,586	863,586				無形固定資産					
750,000	750,000				ソフトウェア					
113,586	113,586				電話加入権					
310,779,176	410,780,922	39,289,664	34,644,370	4,645,294	流動資産	32,723,698	10,978	32,734,676	100,001,746	
275,408,914	363,801,808	3,281,314		3,281,314	現金預金	30,996,506		30,996,506	88,392,894	
25,408,914	113,801,808	3,281,314		3,281,314	普通預金	30,996,506		30,996,506	88,392,894	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
33,813,175	45,422,027	34,644,370	34,644,370		未収金	1,727,192	10,978	1,738,170	11,608,852	
33,366,175	44,975,027	34,644,370	34,644,370		営業未収金	1,727,192	10,978	1,738,170	11,608,852	
447,000	447,000				営業外未収金					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 5 月

令和 8 年 6 月 9 日 11時42分 PAGE : 2

国見町水道事業

借 方					勘 定 科 目	貸 方			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		
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
1,371,087	1,371,087	1,363,980		1,363,980	その他流動資産					
1,371,087	1,371,087	1,363,980		1,363,980	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				340,479,900	340,479,900
					企業債				337,589,327	337,589,327
					建設改良費等企業債				337,589,327	337,589,327
					引当金				2,890,573	2,890,573
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	68,965,403	13,666,234		13,666,234	流動負債	1,554,122	3,148,490	4,702,612	92,600,910	23,635,507
					企業債				16,115,372	16,115,372
					建設改良費等企業債				16,115,372	16,115,372
	61,465,571	6,166,600		6,166,600	未払金				61,465,571	
	24,656,271				営業未払金				24,656,271	
	36,809,300	6,166,600		6,166,600	その他未払金				36,809,300	
					引当金				2,817,721	2,817,721
					賞与引当金				2,817,721	2,817,721
	7,499,832	7,499,634		7,499,634	その他流動負債	1,554,122	3,148,490	4,702,612	12,202,246	4,702,414
	7,499,832	7,499,634		7,499,634	預り金	1,554,122		1,554,122	9,053,756	1,553,924
					仮受消費税及び地方消費税		3,148,490	3,148,490	3,148,490	3,148,490
	475,724,976				繰延収益				1,085,952,919	610,227,943
					長期前受金				1,085,952,919	1,085,952,919
					長期前受金				1,085,952,919	1,085,952,919
475,724,976	475,724,976				長期前受金収益化累計額					
475,724,976	475,724,976				長期前受金収益化累計額					
					資本金				1,277,463,813	1,277,463,813
					自己資本金				1,277,463,813	1,277,463,813
					固有資本金				405,521,005	405,521,005
					出資金				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
	38,378,890				剰余金				164,633,207	126,254,317
					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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 5 月

令和 8 年 6 月 9 日 11時42分 PAGE ; 3

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		
	38,378,890				国庫補助金				6,462,968	6,462,968
					利益剰余金				153,392,612	115,013,722
					建設改良積立金				131,810,107	131,810,107
	38,378,890				当年度未処分利益剰余金				21,582,505	-16,796,385
2,409,558,382	4,644,271,349	68,922,190	34,644,370	34,277,820	合 計	34,277,820	34,644,370	68,922,190	4,644,271,349	2,409,558,382

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 5 月

令和 8 年 6 月 10 日 8 時 35 分 PAGE ; 1

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			当 月			累 計	残 高	
		計	振 替		現金預金	現金預金	振 替			計
3,486,130,310	3,832,328,210				固定資産				346,197,900	
3,280,831,225	3,627,029,125				有形固定資産				346,197,900	
3,625,500,270	3,625,500,270				構築物					
					構築物減価償却累計額				346,197,900	346,197,900
1,528,855	1,528,855				機械及び装置					
205,299,085	205,299,085				無形固定資産					
205,299,085	205,299,085				施設利用権					
70,351,953	92,830,520	7,504,409		7,504,409	流動資産	8,866,663		8,866,663	22,478,567	
70,111,177	81,176,909	7,499,634		7,499,634	現金預金	1,367,029		1,367,029	11,065,732	
70,111,177	81,176,909	7,499,634		7,499,634	普通預金	1,367,029		1,367,029	11,065,732	
235,239	11,648,074				未収金	7,499,634		7,499,634	11,412,835	
235,239	11,534,741				営業未収金	7,499,634		7,499,634	11,299,502	
	113,333				営業外未収金				113,333	
5,537	5,537	4,775		4,775	その他流動資産					
5,537	5,537	4,775		4,775	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				916,309,771	916,309,771
					企業債				916,309,771	916,309,771
					建設改良費等企業債				411,307,359	411,307,359
					資本費平準化債				486,719,977	486,719,977
					その他の企業債				18,282,435	18,282,435
	92,263,197				流動負債				225,731,641	133,468,444
	83,622,283				企業債				214,562,427	130,940,144
	83,622,283				建設改良費等企業債				44,824,781	-38,797,502
					資本費平準化債				156,960,081	156,960,081
					その他の企業債				12,777,565	12,777,565
	8,640,914				未払金				9,463,214	822,300
	7,477,954				営業未払金				7,477,954	
	7,960				営業外未払金				7,960	
					未払消費税及び地方消費税				822,300	822,300
	1,155,000				その他未払金				1,155,000	
					引当金				1,706,000	1,706,000
					賞与引当金				1,706,000	1,706,000

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 5月

令和 8年 6月10日 8時35分 PAGE ; 2

国見町下水道事業会計

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		
	138,784,241				繰延収益				1,422,443,285	1,283,659,044
					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
138,784,241	138,784,241				長期前受金収益化累計額					
138,784,241	138,784,241				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				36,513,424	36,513,424
					利益剰余金				36,513,424	36,513,424
					当年度未処分利益剰余金				36,513,424	36,513,424
2,419,281	2,419,281	1,362,254		1,362,254	下水道事業費用					
2,419,281	2,419,281	1,362,254		1,362,254	営業費用					
1,063,563	1,063,563	604,037		604,037	管渠費					
1,355,718	1,355,718	758,217		758,217	総係費					
3,558,901,544	4,158,625,449	8,866,663	0	8,866,663	合 計	8,866,663	0	8,866,663	4,158,625,449	3,558,901,544