

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 7 月

令和 8 年 8 月 12 日 16 時 2 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	12,000	32,280,367	32,292,367	63,793,269	63,793,269
					営業収益	12,000	32,280,367	32,292,367	63,793,269	63,793,269
					給水収益		32,280,367	32,280,367	63,765,269	63,765,269
					その他の営業収益	12,000		12,000	28,000	28,000
36,540,973	36,540,973	10,600,898	3,250	10,597,648	水道事業費用					
36,529,243	36,529,243	10,589,168	3,250	10,585,918	営業費用					
25,021,901	25,021,901	7,790,194		7,790,194	原水及び浄水費					
5,849,103	5,849,103	1,093,968		1,093,968	配水及び給水費					
5,658,239	5,658,239	1,705,006	3,250	1,701,756	総係費					
11,730	11,730	11,730		11,730	特別損失					
11,730	11,730	11,730		11,730	過年度損益修正損					
2,086,092,604	3,637,734,556				固定資産				1,551,641,952	
2,085,229,018	3,636,870,970				有形固定資産				1,551,641,952	
78,408,117	78,408,117				土地					
36,901,383	86,901,383				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				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					
321,989,738	510,148,575	55,405,265	35,508,403	19,896,862	流動資産	36,652,168		36,652,168	188,158,837	
297,308,193	425,770,974	19,007,746		19,007,746	現金預金	21,504,574		21,504,574	128,462,781	
47,308,193	175,770,974	19,007,746		19,007,746	普通預金	21,504,574		21,504,574	128,462,781	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
21,235,639	80,931,695	35,509,668	35,508,403	1,265	未収金	15,147,594		15,147,594	59,696,056	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 7 月

令和 8 年 8 月 12 日 16 時 2 分 PAGE : 2

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		
21, 235, 639	80, 484, 695	35, 509, 668	35, 508, 403	1, 265	営業未収金	15, 147, 594		15, 147, 594	59, 249, 056	
	447, 000				営業外未収金				447, 000	
186, 000	186, 000				貯蔵品					
186, 000	186, 000				材料					
3, 259, 906	3, 259, 906	887, 851		887, 851	その他流動資産					
3, 259, 906	3, 259, 906	887, 851		887, 851	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
	83, 294, 085	10, 017, 810		10, 017, 810	流動負債	3, 848, 152	3, 231, 286	7, 079, 438	109, 698, 158	26, 404, 073
					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				未払金				61, 465, 571	
	24, 656, 271				営業未払金				24, 656, 271	
	36, 809, 300				その他未払金				36, 809, 300	
	2, 754, 000				引当金				2, 817, 721	63, 721
	2, 754, 000				賞与引当金				2, 817, 721	63, 721
	19, 074, 514	10, 017, 810		10, 017, 810	その他流動負債	3, 848, 152	3, 231, 286	7, 079, 438	29, 299, 494	10, 224, 980
	19, 074, 514	10, 017, 810		10, 017, 810	預り金	3, 848, 152	3, 250	3, 851, 402	22, 922, 968	3, 848, 454
					仮受消費税及び地方消費税		3, 228, 036	3, 228, 036	6, 376, 526	6, 376, 526
	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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 7月

令和 8年 8月12日 16時 2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		
					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
	38,378,890				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
2,444,623,315	4,781,822,055	76,023,973	35,511,653	40,512,320	合 計	40,512,320	35,511,653	76,023,973	4,781,822,055	2,444,623,315

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 7月

令和 8年 8月 7日 11時13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					
112,756,503	188,453,097	82,383,417	41,837,824	40,545,593	流動資産	46,855,855		46,855,855	75,696,594	
100,042,514	122,751,591	40,017,810		40,017,810	現金預金	6,838,045		6,838,045	22,709,077	
100,042,514	122,751,591	40,017,810		40,017,810	普通預金	6,838,045		6,838,045	22,709,077	
12,155,096	65,142,613	41,838,649	41,837,824	825	未収金	40,017,810		40,017,810	52,987,517	
12,155,096	35,029,280	11,838,649	11,837,824	825	営業未収金	10,017,810		10,017,810	22,874,184	
	30,113,333	30,000,000	30,000,000		営業外未収金	30,000,000		30,000,000	30,113,333	
558,893	558,893	526,958		526,958	その他流動資産					
558,893	558,893	526,958		526,958	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
	94,791,497				流動負債		1,076,165	1,076,165	227,867,432	133,075,935
	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
	9,463,214				未払金				9,463,214	
	7,477,954				営業未払金				7,477,954	
	7,960				営業外未払金				7,960	
	822,300				未払消費税及び地方消費税				822,300	
	1,155,000				その他未払金				1,155,000	
	1,706,000				引当金				1,706,000	
	1,706,000				賞与引当金				1,706,000	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 7 月

令和 8 年 8 月 7 日 11時13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				現金預金	当 月		累 計	残 高
		計	振 替	現金預金			振 替	計		
					その他流動負債		1,076,165	1,076,165	2,135,791	2,135,791
					仮受消費税及び地方消費税		1,076,165	1,076,165	2,135,791	2,135,791
	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				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					
					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
					減債積立金				15,000,000	15,000,000
					当年度未処分利益剰余金				21,513,424	21,513,424
					下水道事業収益		40,761,659	40,761,659	51,357,923	51,357,923
					営業収益		10,761,659	10,761,659	21,357,923	21,357,923
					下水道使用料		10,761,659	10,761,659	21,357,923	21,357,923
					営業外収益		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
					他会計負担金		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
10,980,145	10,980,145	6,310,262		6,310,262	下水道事業費用					
10,968,415	10,968,415	6,298,532		6,298,532	営業費用					
2,416,942	2,416,942	459,244		459,244	管渠費					
3,431,412	3,431,412	719,227		719,227	総係費					
5,120,061	5,120,061	5,120,061		5,120,061	流域下水道管理費					
11,730	11,730	11,730		11,730	特別損失					
11,730	11,730	11,730		11,730	過年度損益修正損					
3,609,866,958	4,265,337,190	88,693,679	41,837,824	46,855,855	合 計	46,855,855	41,837,824	88,693,679	4,265,337,190	3,609,866,958