

合計残高試算表

(款項日表)

令和 8 年 8 月

令和 8 年 9 月 15 日 10 時 12 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	計	当 月 振 替	現金預金		現金預金	当 月 振 替	計	果 計	残 高
					水道事業収益	4,000		4,000	63,797,269	63,797,269
					営業収益	4,000		4,000	63,797,269	63,797,269
					給水収益				63,765,269	63,765,269
					その他の営業収益	4,000		4,000	32,000	32,000
50,299,600	50,299,600	13,758,627	4,951	13,753,676	水道事業費用					
50,287,870	50,287,870	13,758,627	4,951	13,753,676	営業費用					
33,066,492	33,066,492	8,044,591		8,044,591	原水及び浄水費					
10,316,256	10,316,256	4,467,153		4,467,153	配水及び給水費					
6,905,122	6,905,122	1,246,883	4,951	1,241,932	総係費					
11,730	11,730				特別損失					
11,730	11,730				過年度損益修正損					
2,087,607,131	3,639,249,083	1,514,527		1,514,527	固定資産				1,551,641,952	
2,086,743,545	3,638,385,497	1,514,527		1,514,527	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				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
7,086,640	7,086,640	1,366,927		1,366,927	車輛運搬具					
					車輛運搬具減価償却累計額				2,970,058	2,970,058
2,706,540	2,706,540	147,600		147,600	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					
310,764,441	539,414,177	29,265,602		29,265,602	流動資産	40,490,899		40,490,899	228,649,736	
304,910,884	453,764,824	27,993,850		27,993,850	現金預金	20,391,159		20,391,159	148,853,940	
54,910,884	203,764,824	27,993,850		27,993,850	普通預金	20,391,159		20,391,159	148,853,940	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
1,135,899	80,931,695				未収金	20,099,740		20,099,740	79,795,796	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 8 月

令和 8 年 9 月 15 日 10 時 12 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		
1,135,899	80,484,695				営業未収金	20,099,740		20,099,740	79,348,796	
	447,000				営業外未収金				447,000	
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
4,531,658	4,531,658	1,271,752		1,271,752	その他流動資産					
4,531,658	4,531,658	1,271,752		1,271,752	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
	87,145,289	3,851,204		3,851,204	流動負債	7,890,110	4,951	7,895,061	117,593,219	30,447,930
					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
	22,925,718	3,851,204		3,851,204	その他流動負債	7,890,110	4,951	7,895,061	37,194,555	14,268,837
	22,925,718	3,851,204		3,851,204	預り金	7,890,110	4,951	7,895,061	30,818,029	7,892,311
					仮受消費税及び地方消費税				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 8 月

令和 8 年 9 月 15 日 10 時 12 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
2,448,671,172	4,830,212,015	48,389,960	4,951	48,385,009	合 計	48,385,009	4,951	48,389,960	4,830,212,015	2,448,671,172

(款項目表)

令和 8 年 8 月

令和 8年 9月28日 9時11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					
106,014,463	192,839,420	4,386,323	18	4,386,305	流動資産	11,128,165	198	11,128,363	86,824,957	
96,610,257	126,599,545	3,847,954		3,847,954	現金預金	7,280,211		7,280,211	29,989,288	
96,610,257	126,599,545	3,847,954		3,847,954	普通預金	7,280,211		7,280,211	29,989,288	
8,306,944	65,142,613				未収金	3,847,954	198	3,848,152	56,835,669	
8,306,944	35,029,280				営業未収金	3,847,954	198	3,848,152	26,722,336	
	30,113,333				営業外未収金				30,113,333	
1,097,262	1,097,262	538,369	18	538,351	その他流動資産					
1,097,262	1,097,262	538,369	18	538,351	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				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 8 月

令和 8 年 9 月 28 日 9 時 11 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		
					その他流動負債				2,135,791	2,135,791
					仮受消費税及び地方消費税				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					
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				51,357,923	51,357,923
					営業収益				21,357,923	21,357,923
					下水道使用料				21,357,923	21,357,923
					営業外収益				30,000,000	30,000,000
					他会計負担金				30,000,000	30,000,000
17,722,185	17,722,185	6,742,040	180	6,741,860	下水道事業費用					
17,710,275	17,710,275	6,741,860		6,741,860	営業費用					
2,987,333	2,987,333	570,391		570,391	管渠費					
4,395,769	4,395,769	964,357		964,357	総係費					
10,327,173	10,327,173	5,207,112		5,207,112	流域下水道管理費					
11,910	11,910	180	180		特別損失					
11,910	11,910	180	180		過年度損益修正損					
3,609,866,958	4,276,465,553	11,128,363	198	11,128,165	合 計	11,128,165	198	11,128,363	4,276,465,553	3,609,866,958