

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 1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				当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
	9,890				水道事業収益		31,074,208	31,074,208	165,364,428	165,354,538
	9,890				営業収益		31,074,208	31,074,208	164,810,415	164,800,525
	9,890				給水収益		31,074,208	31,074,208	164,500,415	164,490,525
					その他の営業収益				310,000	310,000
					営業外収益				554,013	554,013
					受取利息及び配当金				553,013	553,013
					雑収益				1,000	1,000
106,927,147	106,927,147	10,211,554	3,250	10,208,304	水道事業費用					
106,318,568	106,318,568	10,211,554	3,250	10,208,304	営業費用					
75,572,869	75,572,869	7,918,598		7,918,598	原水及び浄水費					
17,269,365	17,269,365	1,196,984		1,196,984	配水及び給水費					
13,476,334	13,476,334	1,095,972	3,250	1,092,722	総係費					
606,279	606,279				営業外費用					
606,279	606,279				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					
2,116,234,719	3,580,897,829				固定資産				1,464,663,110	
2,115,121,133	3,579,784,243				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
3,135,509,997	3,135,509,997				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
2,558,940	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				2,033,964	2,033,964
28,182	28,182				建設仮勘定					
1,113,586	1,113,586				無形固定資産					
1,000,000	1,000,000				ソフトウェア					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 1月

国見町水道事業

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		
113,586	113,586				電話加入権					
357,086,236	829,636,408	39,182,931	34,184,378	4,998,553	流動資産	23,063,169		23,063,169	472,550,172	
314,018,022	579,031,618	4,163,742		4,163,742	現金預金	21,209,770		21,209,770	265,013,596	
64,018,022	329,031,618	4,163,742		4,163,742	普通預金	21,209,770		21,209,770	265,013,596	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
32,850,572	240,387,148	34,193,728	34,184,378	9,350	未収金	1,853,399		1,853,399	207,536,576	
32,850,572	206,266,714	34,193,728	34,184,378	9,350	営業未収金	1,853,399		1,853,399	173,416,142	
	3,029,484				営業外未収金				3,029,484	
	31,090,950				その他未収金				31,090,950	
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
10,031,642	10,031,642	825,461		825,461	その他流動資産					
10,031,642	10,031,642	825,461		825,461	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				341,595,272	341,595,272
					企業債				338,704,699	338,704,699
					建設改良費等企業債				338,704,699	338,704,699
					引当金				2,890,573	2,890,573
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	129,747,952	10,166,655		10,166,655	流動負債	2,310,343	3,113,420	5,423,763	156,698,143	26,950,191
	8,105,353				企業債				16,226,209	8,120,856
	8,105,353				建設改良費等企業債				16,226,209	8,120,856
	58,554,194				未払金				58,554,194	
	17,833,294				営業未払金				17,833,294	
	40,720,900				その他未払金				40,720,900	
	2,630,279				引当金				2,694,000	63,721
	2,630,279				賞与引当金				2,694,000	63,721
	60,458,126	10,166,655		10,166,655	その他流動負債	2,310,343	3,113,420	5,423,763	79,223,740	18,765,614
	60,457,137	10,166,655		10,166,655	預り金	2,310,343	6,000	2,316,343	62,773,700	2,316,563
	989				仮受消費税及び地方消費税		3,107,420	3,107,420	16,450,040	16,449,051
	451,714,333				繰延収益				1,080,047,919	628,333,586
					長期前受金				1,080,047,919	1,080,047,919
					長期前受金				1,080,047,919	1,080,047,919
451,714,333	451,714,333				長期前受金収益化累計額					
451,714,333	451,714,333				長期前受金収益化累計額					
					資本金				1,274,963,813	1,274,963,813

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 1月

国見町水道事業

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		
	21,582,505				自己資本金				1,274,963,813	1,274,963,813	
					固有資本金				405,521,005	405,521,005	
					出資金				339,764,000	339,764,000	
					組入資本金				252,530,808	252,530,808	
					繰入資本金				277,148,000	277,148,000	
					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	
					建設改良積立金				153,392,612	153,392,612	
	21,582,505				当年度未処分利益剰余金					-21,582,505	
2,580,248,102	5,120,516,064	59,561,140	34,187,628	25,373,512	合 計	25,373,512	34,187,628	59,561,140	5,120,516,064	2,580,248,102	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 1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			勘定科目	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					
58,102,473	347,350,108	24,842,330	14,644,301	10,198,029	流動資産	10,970,699		10,970,699	289,247,635	
40,260,340	176,806,576	10,166,655		10,166,655	現金預金	804,044		804,044	136,546,236	
40,260,340	176,806,576	10,166,655		10,166,655	普通預金	804,044		804,044	136,546,236	
14,852,680	167,554,079	14,644,301	14,644,301		未収金	10,166,655		10,166,655	152,701,399	
12,644,107	75,345,130	12,435,728	12,435,728		営業未収金	10,166,655		10,166,655	62,701,023	
2,208,573	92,208,949	2,208,573	2,208,573		営業外未収金				90,000,376	
2,989,453	2,989,453	31,374		31,374	その他流動資産					
2,989,453	2,989,453	31,374		31,374	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				951,536,547	951,536,547
					企業債				951,536,547	951,536,547
					建設改良費等企業債				472,759,342	472,759,342
					資本費平準化債				456,818,138	456,818,138
					その他の企業債				21,959,067	21,959,067
	88,077,198				流動負債		1,331,299	1,331,299	162,472,122	74,394,924
	71,743,506				企業債				140,165,982	68,422,476
	71,743,506				建設改良費等企業債				30,503,129	-41,240,377
					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				14,831,384	
	12,703,624				営業未払金				12,703,624	
	7,960				営業外未払金				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				803,000	
	1,482,000				引当金				1,482,000	
	1,482,000				賞与引当金				1,482,000	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 1月

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			現金預金	振 替	計		
	20,308				その他流動負債		1,331,299	1,331,299	5,992,756	5,972,448	
	20,308				仮受消費税及び地方消費税		1,331,299	1,331,299	5,992,756	5,972,448	
	92,488,495				繰延収益				1,417,443,285	1,324,954,790	
					長期前受金				1,417,443,285	1,417,443,285	
					長期前受金				1,417,443,285	1,417,443,285	
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		13,313,002	13,313,002	149,927,592	149,724,512	
	203,080				営業収益		11,305,208	11,305,208	57,919,798	57,716,718	
	203,080				下水道使用料		11,305,208	11,305,208	57,919,798	57,716,718	
					営業外収益		2,007,794	2,007,794	92,007,794	92,007,794	
					他会計負担金				90,000,000	90,000,000	
					雑収益		2,007,794	2,007,794	2,007,794	2,007,794	
45,113,737	45,113,737	772,670		772,670	下水道事業費用						
38,705,935	38,705,935	772,670		772,670	営業費用						
7,590,591	7,590,591	260,679		260,679	管渠費						
8,758,425	8,758,425	511,991		511,991	総係費						
22,356,919	22,356,919				流域下水道管理費						
6,405,102	6,405,102				営業外費用						
5,104,502	5,104,502				支払利息及び企業債取扱諸費						
1,300,600	1,300,600				消費税及び地方消費税						
2,700	2,700				特別損失						
2,700	2,700				過年度損益修正損						
3,714,828,221	4,415,592,193	25,615,000	14,644,301	10,970,699	合 計	10,970,699	14,644,301	25,615,000	4,415,592,193	3,714,828,221	