

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 6 月

令和 8 年 7 月 7 日 13時45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	4,000		4,000	31,500,902	31,500,902
					営業収益	4,000		4,000	31,500,902	31,500,902
					給水収益				31,484,902	31,484,902
					その他の営業収益	4,000		4,000	16,000	16,000
25,940,075	25,940,075	13,253,473		13,253,473	水道事業費用					
25,940,075	25,940,075	13,253,473		13,253,473	営業費用					
17,231,707	17,231,707	9,182,754		9,182,754	原水及び浄水費					
4,755,135	4,755,135	2,428,682		2,428,682	配水及び給水費					
3,953,233	3,953,233	1,642,037		1,642,037	総係費					
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	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
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					
303,236,641	454,743,310	43,962,388		43,962,388	流動資産	51,504,923		51,504,923	151,506,669	
299,805,021	406,763,228	42,961,420		42,961,420	現金預金	18,565,313		18,565,313	106,958,207	
49,805,021	156,763,228	42,961,420		42,961,420	普通預金	18,565,313		18,565,313	106,958,207	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
873,565	45,422,027				未収金	32,939,610		32,939,610	44,548,462	
873,565	44,975,027				営業未収金	32,492,610		32,492,610	44,101,462	
	447,000				営業外未収金	447,000		447,000	447,000	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 6 月

令和 8 年 7 月 7 日 13時45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	振 替	計		
186,000	186,000				貯蔵品				
186,000	186,000				材料				
2,372,055	2,372,055	1,000,968		1,000,968	その他流動資産				
2,372,055	2,372,055	1,000,968		1,000,968	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
	73,276,275	4,310,872		4,310,872	流動負債	10,017,810		10,017,810	102,618,720
					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	2,754,000		2,754,000	引当金			2,817,721	63,721
	2,754,000	2,754,000		2,754,000	賞与引当金			2,817,721	63,721
	9,056,704	1,556,872		1,556,872	その他流動負債	10,017,810		10,017,810	22,220,056
	9,056,704	1,556,872		1,556,872	預り金	10,017,810		10,017,810	19,071,566
					仮受消費税及び地方消費税			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 6 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		
	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
	38,378,890				建設改良積立金				131,810,107	131,810,107
					当年度未処分利益剰余金				21,582,505	-16,796,385
2,415,269,320	4,705,798,082	61,526,733	0	61,526,733	合 計	61,526,733	0	61,526,733	4,705,798,082	2,415,269,320

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 6月

令和 8年 7月10日 13時14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					
77,228,941	106,069,680	13,239,160	11,655,890	1,583,270	流動資産	6,362,172		6,362,172	28,840,739	
66,862,749	82,733,781	1,556,872		1,556,872	現金預金	4,805,300		4,805,300	15,871,032	
66,862,749	82,733,781	1,556,872		1,556,872	普通預金	4,805,300		4,805,300	15,871,032	
10,334,257	23,303,964	11,655,890	11,655,890		未収金	1,556,872		1,556,872	12,969,707	
10,334,257	23,190,631	11,655,890	11,655,890		営業未収金	1,556,872		1,556,872	12,856,374	
	113,333				営業外未収金				113,333	
31,935	31,935	26,398		26,398	その他流動資産					
31,935	31,935	26,398		26,398	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	2,528,300		2,528,300	流動負債		1,059,626	1,059,626	226,791,267	131,999,770
	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	822,300		822,300	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	822,300		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	1,706,000		1,706,000	引当金				1,706,000	
	1,706,000	1,706,000		1,706,000	賞与引当金				1,706,000	

(款項目表)

令和 8年 7月10日 13時14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			現金預金	振 替	計		
					その他流動負債		1,059,626	1,059,626	1,059,626	1,059,626	
					仮受消費税及び地方消費税		1,059,626	1,059,626	1,059,626	1,059,626	
	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		10,596,264	10,596,264	10,596,264	10,596,264	
					営業収益		10,596,264	10,596,264	10,596,264	10,596,264	
					下水道使用料		10,596,264	10,596,264	10,596,264	10,596,264	
4,669,883	4,669,883	2,250,602		2,250,602	下水道事業費用						
4,669,883	4,669,883	2,250,602		2,250,602	営業費用						
1,957,698	1,957,698	894,135		894,135	管渠費						
2,712,185	2,712,185	1,356,467		1,356,467	総係費						
3,568,029,134	4,176,643,511	18,018,062	11,655,890	6,362,172	合 計	6,362,172	11,655,890	18,018,062	4,176,643,511	3,568,029,134	