国見町水道事業

合計残高試算表

（款項目表）

令和　8年　9月

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		34,867,736	34,867,736	98,665,005	98,665,005
					営業収益		33,255,858	33,255,858	97,053,127	97,053,127
					給水収益		33,145,858	33,145,858	96,911,127	96,911,127
					その他の営業収益		110,000	110,000	142,000	142,000
					営業外収益		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
					受取利息及び配当金		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
					特別利益		211,878	211,878	211,878	211,878
					固定資産売却益		211,878	211,878	211,878	211,878
62,749,102	62,749,102	12,449,502	3,250	12,446,252	水道事業費用					
61,809,165	61,809,165	11,521,295	3,250	11,518,045	営業費用					
40,932,759	40,932,759	7,866,267		7,866,267	原水及び浄水費					
12,817,334	12,817,334	2,501,078		2,501,078	配水及び給水費					
8,059,072	8,059,072	1,153,950	3,250	1,150,700	総係費					
928,207	928,207	928,207		928,207	営業外費用					
928,207	928,207	928,207		928,207	支払利息及び企業債取扱諸費					
11,730	11,730				特別損失					
11,730	11,730				過年度損益修正損					
2,087,510,309	3,641,088,699	1,839,616	1,839,616		固定資産		1,936,438	1,936,438	1,553,578,390	
2,086,646,723	3,640,225,113	1,839,616	1,839,616		有形固定資産		1,936,438	1,936,438	1,553,578,390	
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
5,150,202	7,086,640				車輌運搬具		1,936,438	1,936,438	1,936,438	
	1,839,616	1,839,616	1,839,616		車輌運搬具減価償却累計額				2,970,058	1,130,442
2,706,540	2,706,540				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				ソフトウエア					

合計残高試算表

（款項目表）

令和 8年 9月

国見町水道事業

借方 残高	借方 累計	借方 当月 計	借方 当月 振替	借方 当月 現金預金	勘定科目	貸方 当月 現金預金	貸方 当月 振替	貸方 当月 計	貸方 累計	貸方 残高
113,586	113,586				電話加入権					
323,168,117	596,654,286	57,240,109	38,309,143	18,930,966	流動資産	44,836,433		44,836,433	273,486,169	
293,581,222	471,760,054	17,995,230		17,995,230	現金預金	29,324,892		29,324,892	178,178,832	
43,581,222	221,760,054	17,995,230		17,995,230	普通預金	29,324,892		29,324,892	178,178,832	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
23,933,501	119,240,838	38,309,143	38,309,143		未収金	15,511,541		15,511,541	95,307,337	
23,933,501	117,055,138	36,570,443	36,570,443		営業未収金	13,772,841		13,772,841	93,121,637	
	1,847,000	1,400,000	1,400,000		営業外未収金	1,400,000		1,400,000	1,847,000	
	338,700	338,700	338,700		その他未収金	338,700		338,700	338,700	
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
5,467,394	5,467,394	935,736		935,736	その他流動資産					
5,467,394	5,467,394	935,736		935,736	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
	103,088,193	15,942,904		15,942,904	流動負債	2,483,689	3,347,835	5,831,524	123,424,743	20,336,550
	8,047,843	8,047,843		8,047,843	企業債				16,115,372	8,067,529
	8,047,843	8,047,843		8,047,843	建設改良費等企業債				16,115,372	8,067,529
	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
	30,820,779	7,895,061		7,895,061	その他流動負債	2,483,689	3,347,835	5,831,524	43,026,079	12,205,300
	30,820,779	7,895,061		7,895,061	預り金	2,483,689	3,250	2,486,939	33,304,968	2,484,189
					仮受消費税及び地方消費税		3,344,585	3,344,585	9,721,111	9,721,111
	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

国見町水道事業

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 9月

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		
					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
					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
2,473,427,528	4,917,684,146	87,472,131	40,152,009	47,320,122	合計	47,320,122	40,152,009	87,472,131	4,917,684,146	2,473,427,528

国見町下水道事業会計

合計残高試算表

(款項目表)

令和　8年　9月

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		
3,488,346,730	3,834,544,630	2,216,420		2,216,420	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					
207,515,505	207,515,505	2,216,420		2,216,420	無形固定資産					
207,515,505	207,515,505	2,216,420		2,216,420	施設利用権					
43,973,296	213,011,132	20,171,712	12,043,155	8,128,557	流動資産	82,212,879		82,212,879	169,037,836	
30,177,598	134,489,655	7,890,110		7,890,110	現金預金	74,322,769		74,322,769	104,312,057	
30,177,598	134,489,655	7,890,110		7,890,110	普通預金	74,322,769		74,322,769	104,312,057	
12,459,989	77,185,768	12,043,155	12,043,155		未収金	7,890,110		7,890,110	64,725,779	
12,459,989	47,072,435	12,043,155	12,043,155		営業未収金	7,890,110		7,890,110	34,612,446	
	30,113,333				営業外未収金				30,113,333	
1,335,709	1,335,709	238,447		238,447	その他流動資産					
1,335,709	1,335,709	238,447		238,447	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
	160,101,607	65,310,110		65,310,110	流動負債		1,094,832	1,094,832	228,962,264	68,860,657
	148,932,393	65,310,110		65,310,110	企業債				214,562,427	65,630,034
	148,932,393	65,310,110		65,310,110	建設改良費等企業債				44,824,781	−104,107,612
					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 9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				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		1,094,832	1,094,832	3,230,623	3,230,623
					仮受消費税及び地方消費税		1,094,832	1,094,832	3,230,623	3,230,623
	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		10,948,323	10,948,323	62,306,246	62,306,246
					営業収益		10,948,323	10,948,323	32,306,246	32,306,246
					下水道使用料		10,948,323	10,948,323	32,306,246	32,306,246
					営業外収益				30,000,000	30,000,000
					他会計負担金				30,000,000	30,000,000
24,279,977	24,279,977	6,557,792		6,557,792	下水道事業費用					
19,002,703	19,002,703	1,292,428		1,292,428	営業費用					
3,491,094	3,491,094	503,761		503,761	管渠費					
5,184,436	5,184,436	788,667		788,667	総係費					
10,327,173	10,327,173				流域下水道管理費					
5,265,364	5,265,364	5,265,364		5,265,364	営業外費用					
5,265,364	5,265,364	5,265,364		5,265,364	支払利息及び企業債取扱諸費					
11,910	11,910				特別損失					
11,910	11,910				過年度損益修正損					
3,556,600,003	4,370,721,587	94,256,034	12,043,155	82,212,879	合計	82,212,879	12,043,155	94,256,034	4,370,721,587	3,556,600,003