

合 計 残 高 試 算 表

令和06年05月31日

(単位：円)

借方				勘定科目	貸方			
残高	合計		合計		残高			
	累計	当月	当月			累計		
1	6,793,305,921	6,793,305,921	0	固定資産	0	3,519,236,908	3,519,236,908	1
2	6,786,452,996	6,786,452,996	0	有形固定資産	0	3,519,236,908	3,519,236,908	2
3	66,280,299	66,280,299	0	土地	0	0	0	3
4	169,613,851	169,613,851	0	建物	0	0	0	4
5	0	0	0	建物減価償却累計額	0	88,352,989	88,352,989	5
6	5,636,680,190	5,636,680,190	0	構築物	0	0	0	6
7	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	2,616,214,393	2,616,214,393	7
8	878,512,809	878,512,809	0	機械及び装置	0	0	0	8
9	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	792,633,196	792,633,196	9
10	8,286,434	8,286,434	0	車輛運搬具	0	0	0	10
11	0	0	0	車輛運搬具減価償却累計額	0	7,872,113	7,872,113	11
12	15,079,413	15,079,413	0	工具器具及び備品	0	0	0	12
13	0	0	0	工具器具備品減価償却累計額	0	14,164,217	14,164,217	13
14	12,000,000	12,000,000	0	建設仮勘定	0	0	0	14
15	6,852,925	6,852,925	0	無形固定資産	0	0	0	15
16	1,658,925	1,658,925	0	水利権	0	0	0	16
17	72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0	17
18	5,121,200	5,121,200	0	ソフトウェア	0	0	0	18
19	966,617,636	1,044,980,960	14,337,651	流動資産	19,960,914	78,363,324	0	19
20	919,863,104	943,542,048	9,131,116	現金・預金	11,695,746	23,678,944	0	20
21	919,863,104	943,542,048	9,131,116	現金・預金	11,695,746	23,678,944	0	21
22	39,800,482	94,484,862	4,644,872	未収金	8,265,168	54,684,380	0	22
23	41,613,282	96,297,662	4,644,872	営業未収金	8,265,168	54,684,380	0	23
24	15,520,020	15,520,020	0	営業外未収金	0	0	0	24
25	-17,332,820	-17,332,820	0	その他未収金	0	0	0	25
26	4,517,552	4,517,552	0	貯蔵品	0	0	0	26
27	3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0	27
28	853,600	853,600	0	消耗品	0	0	0	28
29	2,436,498	2,436,498	561,663	その他流動資産	0	0	0	29
30	2,436,498	2,436,498	561,663	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0	30
31	0	0	0	固定負債	0	733,625,774	733,625,774	31
32	0	0	0	企業債	0	733,625,774	733,625,774	32
33	0	0	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	733,625,774	733,625,774	33
34	0	7,988,980	1,342,996	流動負債	2,294,659	113,185,316	105,196,336	34
35	0	6,623,268	577,885	未払金	1,158,575	7,781,843	1,158,575	35
36	0	6,623,268	577,885	営業未払金	1,158,575	7,781,843	1,158,575	36
37	0	1,365,712	765,111	その他流動負債	1,136,084	7,792,389	6,426,677	37
38	0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	434,182	6,214,366	6,214,366	38
39	0	1,365,712	765,111	預り金	701,902	1,578,023	212,311	39
40	0	0	0	企業債	0	93,601,084	93,601,084	40
41	0	0	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	93,601,084	93,601,084	41
42	0	0	0	引当金	0	4,010,000	4,010,000	42
43	0	0	0	賞与引当金	0	4,010,000	4,010,000	43
44	818,958,351	818,958,351	0	繰延収益	0	1,039,480,649	1,039,480,649	44
45	0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649	45
46	0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649	46
47	818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	47
48	818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	48
49	0	0	0	資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056	49
50	0	0	0	自己資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056	50
51	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550	51
52	0	0	0	繰入資本金	0	583,032,506	583,032,506	52
53	0	0	0	剰余金	0	1,060,917,593	1,060,917,593	53
54	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945	54
55	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691	55
56	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254	56
57	0	0	0	利益剰余金	0	686,854,589	686,854,589	57
58	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000	58
59	0	0	0	建設改良積立金	0	666,954,589	666,954,589	59
60	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	33,237,059	33,237,059	60
61	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	33,237,059	33,237,059	61
62	0	0	0	水道事業収益	4,374,736	45,105,950	45,105,950	62
63	0	0	0	営業収益	4,255,512	44,986,726	44,986,726	63
64	0	0	0	給水収益	4,222,612	44,917,526	44,917,526	64
65	0	0	0	その他の営業収益	32,900	69,200	69,200	65
66	0	0	0	営業外収益	119,224	119,224	119,224	66
67	0	0	0	水道加入金	119,224	119,224	119,224	67
68	16,710,358	16,710,358	10,949,662	水道事業費用	0	0	0	68
69	16,710,358	16,710,358	10,949,662	営業費用	0	0	0	69
70	7,619,120	7,619,120	4,814,595	原水及び浄水費	0	0	0	70
71	4,670,168	4,670,168	3,381,430	配水費及び給水費	0	0	0	71
72	706,358	706,358	616,688	業務費	0	0	0	72
73	3,714,712	3,714,712	2,136,949	総係費	0	0	0	73
74	8,595,592,266	8,681,944,570	26,630,309	計	26,630,309	8,681,944,570	8,595,592,266	74
(A)				(D)	(E)	(F)	(G)	