

合 計 残 高 試 算 表

令和06年07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
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
3	66,280,299	66,280,299	0	土地	0	0	0
4	169,613,851	169,613,851	0	建物	0	0	0
5	0	0	0	建物減価償却累計額	0	88,352,989	88,352,989
6	5,636,680,190	5,636,680,190	0	構築物	0	0	0
7	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	2,616,214,393	2,616,214,393
8	878,512,809	878,512,809	0	機械及び装置	0	0	0
9	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	792,633,196	792,633,196
10	8,286,434	8,286,434	0	車輛運搬具	0	0	0
11	0	0	0	車輛運搬具減価償却累計額	0	7,872,113	7,872,113
12	15,079,413	15,079,413	0	工具器具及び備品	0	0	0
13	0	0	0	工具器具備品減価償却累計額	0	14,164,217	14,164,217
14	12,000,000	12,000,000	0	建設仮勘定	0	0	0
15	6,852,925	6,852,925	0	無形固定資産	0	0	0
16	1,658,925	1,658,925	0	水利権	0	0	0
17	72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0
18	5,121,200	5,121,200	0	ソフトウェア	0	0	0
19	965,961,752	1,148,240,562	19,620,007	流動資産	29,175,305	182,278,810	0
20	909,464,964	991,550,102	14,044,110	現金・預金	15,865,499	82,085,138	0
21	909,464,964	991,550,102	14,044,110	現金・預金	15,865,499	82,085,138	0
22	46,736,640	146,920,573	3,877,554	未収金	13,309,806	100,183,933	0
23	46,332,720	146,516,473	3,877,524	営業未収金	13,309,776	100,183,753	0
24	403,920	404,100	30	営業外未収金	30	180	0
25	5,200,278	5,200,278	682,726	貯蔵品	0	0	0
26	3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0
27	1,536,326	1,536,326	682,726	消耗品	0	0	0
28	4,559,870	4,569,609	1,015,617	その他流動資産	0	9,739	0
29	4,559,870	4,569,609	1,015,617	仮払消費税及び地方消費税	0	9,739	0
30	0	0	0	固定負債	0	733,625,774	733,625,774
31	0	0	0	企業債	0	733,625,774	733,625,774
32	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	0	17,030,091	1,907,120	流動負債	3,158,079	123,781,766	106,751,675
34	0	9,036,778	1,254,935	未払金	2,148,062	11,184,840	2,148,062
35	0	9,036,778	1,254,935	営業未払金	2,148,062	11,184,840	2,148,062
36	0	3,983,313	652,185	その他流動負債	1,010,017	14,985,842	11,002,529
37	0	385,400	0	仮受消費税及び地方消費税	357,832	11,175,618	10,790,218
38	0	3,597,913	652,185	預り金	652,185	3,810,224	212,311
39	0	0	0	企業債	0	93,601,084	93,601,084
40	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	0	4,010,000	0	引当金	0	4,010,000	0
42	0	4,010,000	0	賞与引当金	0	4,010,000	0
43	818,958,351	818,958,351	0	繰延収益	0	1,039,480,649	1,039,480,649
44	0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649
45	0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649
46	818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
47	818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
48	0	0	0	資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056
49	0	0	0	自己資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056
50	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550
51	0	0	0	繰入資本金	0	583,032,506	583,032,506
52	0	0	0	剰余金	0	1,045,706,056	1,045,706,056
53	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945
54	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691
55	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254
56	0	0	0	利益剰余金	0	686,854,589	686,854,589
57	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000
58	0	0	0	建設改良積立金	0	666,954,589	666,954,589
59	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	18,025,522	18,025,522
60	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	18,025,522	18,025,522
61	0	0	0	水道事業収益	3,601,841	91,391,507	91,391,507
62	0	0	0	営業収益	3,542,201	90,681,796	90,681,796
63	0	0	0	給水収益	3,518,701	90,556,696	90,556,696
64	0	0	0	その他の営業収益	23,500	125,100	125,100
65	0	0	0	営業外収益	59,640	334,050	334,050
66	0	0	0	水道加入金	59,612	333,885	333,885
67	0	0	0	雑収益	28	165	165
68	0	0	0	特別利益	0	375,661	375,661
69	0	0	0	過年度損益修正益	0	375,661	375,661
70	49,995,601	49,995,601	14,408,098	水道事業費用	0	0	0
71	49,989,724	49,989,724	14,402,221	営業費用	0	0	0
72	24,287,747	24,287,747	4,853,042	原水及び浄水費	0	0	0
73	14,323,701	14,323,701	5,505,937	配水費及び給水費	0	0	0
74	2,690,121	2,690,121	1,877,563	業務費	0	0	0
75	8,688,155	8,688,155	2,165,679	総係費	0	0	0
76	5,877	5,877	5,877	営業外費用	0	0	0
77	5,877	5,877	5,877	雑支出	0	0	0
8,628,221,625				計	35,935,225	8,827,530,526	8,628,221,625
(A)				(D)	(E)	(F)	(G)