

合 計 残 高 試 算 表

令和06年06月30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	975,517,050	1,128,620,555	98,860,675	流動資産	74,740,181	153,103,505	0	19
20	911,286,353	977,505,992	33,963,944	現金・預金	42,540,695	66,219,639	0	20
21	911,286,353	977,505,992	33,963,944	現金・預金	42,540,695	66,219,639	0	21
22	56,168,892	143,043,019	63,779,237	未収金	32,189,747	86,874,127	0	22
23	55,764,972	142,638,949	46,341,287	営業未収金	32,189,597	86,873,977	0	23
24	403,920	404,070	150	営業外未収金	150	150	0	24
25	0	0	17,437,800	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	3,544,253	3,553,992	1,117,494	その他流動資産	9,739	9,739	0	29
30	3,544,253	3,553,992	1,117,494	仮払消費税及び地方消費税	9,739	9,739	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	15,122,971	7,133,991	流動負債	7,447,914	120,623,687	105,500,716	34
35	0	7,781,843	1,158,575	未払金	1,254,935	9,036,778	1,254,935	35
36	0	7,781,843	1,158,575	営業未払金	1,254,935	9,036,778	1,254,935	36
37	0	3,331,128	1,965,416	その他流動負債	6,192,979	13,975,825	10,644,697	37
38	0	385,400	385,400	仮受消費税及び地方消費税	4,612,963	10,817,786	10,432,386	38
39	0	2,945,728	1,580,016	預り金	1,580,016	3,158,039	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	4,010,000	4,010,000	引当金	0	4,010,000	0	42
43	0	4,010,000	4,010,000	賞与引当金	0	4,010,000	0	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	1,045,706,056	1,045,706,056	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	18,025,522	18,025,522	60
61	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	18,025,522	18,025,522	61
62	0	0	0	水道事業収益	42,683,716	87,789,666	87,789,666	62
63	0	0	0	営業収益	42,152,869	87,139,595	87,139,595	63
64	0	0	0	給水収益	42,120,469	87,037,995	87,037,995	64
65	0	0	0	その他の営業収益	32,400	101,600	101,600	65
66	0	0	0	営業外収益	155,186	274,410	274,410	66
67	0	0	0	水道加入金	155,049	274,273	274,273	67
68	0	0	0	雑収益	137	137	137	68
69	0	0	0	特別利益	375,661	375,661	375,661	69
70	0	0	0	過年度損益修正益	375,661	375,661	375,661	70
71	35,587,503	35,587,503	18,877,145	水道事業費用	0	0	0	71
72	35,587,503	35,587,503	18,877,145	営業費用	0	0	0	72
73	19,434,705	19,434,705	11,815,585	原水及び浄水費	0	0	0	73
74	8,817,764	8,817,764	4,147,596	配水費及び給水費	0	0	0	74
75	812,558	812,558	106,200	業務費	0	0	0	75
76	6,522,476	6,522,476	2,807,764	総係費	0	0	0	76
77	8,623,368,825	8,791,595,301	124,871,811	計	124,871,811	8,791,595,301	8,623,368,825	77
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	