

合 計 残 高 試 算 表

令和06年04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	972,247,783	1,030,650,193	92,055,741	流動資産	58,402,410	58,402,410	0	19
20	922,427,734	934,410,932	47,136,933	現金・預金	11,983,198	11,983,198	0	20
21	922,427,734	934,410,932	47,136,933	現金・預金	11,983,198	11,983,198	0	21
22	43,420,778	89,839,990	44,764,405	未収金	46,419,212	46,419,212	0	22
23	45,233,578	91,652,790	44,764,405	営業未収金	46,419,212	46,419,212	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	1,881,719	1,881,719	154,403	その他流動資産	0	0	0	29
30	1,881,719	1,881,719	154,403	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	732,981,522	732,981,522	31
32	0	0	0	企業債	0	732,981,522	732,981,522	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	732,981,522	732,981,522	33
34	0	6,645,984	6,645,984	流動負債	5,328,797	111,534,909	104,888,925	34
35	0	6,045,383	6,045,383	未払金	577,885	6,623,268	577,885	35
36	0	6,045,383	6,045,383	営業未払金	577,885	6,623,268	577,885	36
37	0	600,601	600,601	その他流動負債	4,750,912	6,656,305	6,055,704	37
38	0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	4,069,491	5,780,184	5,780,184	38
39	0	600,601	600,601	預り金	681,421	876,121	275,520	39
40	0	0	0	企業債	0	94,245,336	94,245,336	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	94,245,336	94,245,336	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	1,060,924,477	1,060,924,477	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	33,243,943	33,243,943	60
61	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	66,523,656	66,523,656	61
62	0	0	0	当年度純利益	0	-33,279,713	-33,279,713	62
63	0	0	0	水道事業収益	40,731,214	40,731,214	40,731,214	63
64	0	0	0	営業収益	40,731,214	40,731,214	40,731,214	64
65	0	0	0	給水収益	40,694,914	40,694,914	40,694,914	65
66	0	0	0	その他の営業収益	36,300	36,300	36,300	66
67	5,760,696	5,760,696	5,760,696	水道事業費用	0	0	0	67
68	5,760,696	5,760,696	5,760,696	営業費用	0	0	0	68
69	2,804,525	2,804,525	2,804,525	原水及び浄水費	0	0	0	69
70	1,288,738	1,288,738	1,288,738	配水費及び給水費	0	0	0	70
71	89,670	89,670	89,670	業務費	0	0	0	71
72	1,577,763	1,577,763	1,577,763	総係費	0	0	0	72
73	8,590,272,751	8,655,321,145	104,462,421	計	104,462,421	8,655,321,145	8,590,272,751	73
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	