

合 計 残 高 試 算 表

令和06年09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	6,797,133,931	6,797,133,931	2,226,950	固定資産	0	3,519,236,908	3,519,236,908	1
2	6,790,281,006	6,790,281,006	2,226,950	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	880,739,759	880,739,759	2,226,950	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	9,887,494	9,887,494	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	944,313,649	1,269,621,473	10,924,869	流動資産	79,111,780	325,307,824	0	19
20	862,707,020	1,040,616,908	4,011,618	現金・預金	76,162,899	177,909,888	0	20
21	862,707,020	1,040,616,908	4,011,618	現金・預金	76,162,899	177,909,888	0	21
22	65,225,362	212,589,983	5,332,627	未収金	2,925,305	147,364,621	0	22
23	49,600,362	196,951,215	5,322,627	営業未収金	2,915,305	147,350,853	0	23
24	15,520,020	15,533,788	10,000	営業外未収金	10,000	13,768	0	24
25	104,980	104,980	0	その他未収金	0	0	0	25
26	5,200,278	5,200,278	0	貯蔵品	0	0	0	26
27	3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0	27
28	1,536,326	1,536,326	0	消耗品	0	0	0	28
29	4,270,500	4,270,500	0	前払金	0	0	0	29
30	4,270,500	4,270,500	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0	30
31	6,910,489	6,943,804	1,580,624	その他流動資産	23,576	33,315	0	31
32	6,910,489	6,943,804	1,580,624	仮払消費税及び地方消費税	23,576	33,315	0	32
33	0	0	0	固定負債	0	733,625,774	733,625,774	33
34	0	0	0	企業債	0	733,625,774	733,625,774	34
35	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	35
36	0	69,311,955	49,456,170	流動負債	2,045,633	131,993,778	62,681,823	36
37	0	13,334,845	2,150,005	未払金	830,770	13,400,785	65,940	37
38	0	13,334,845	2,150,005	営業未払金	830,770	13,400,785	65,940	38
39	0	5,368,701	707,756	その他流動負債	1,214,863	20,981,909	15,613,208	39
40	0	410,033	24,145	仮受消費税及び地方消費税	531,252	15,828,541	15,418,508	40
41	0	4,958,668	683,611	預り金	683,611	5,153,368	194,700	41
42	0	46,598,409	46,598,409	企業債	0	93,601,084	47,002,675	42
43	0	46,598,409	46,598,409	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	93,601,084	47,002,675	43
44	0	4,010,000	0	引当金	0	4,010,000	0	44
45	0	4,010,000	0	賞与引当金	0	4,010,000	0	45
46	818,958,351	818,958,351	0	繰延収益	0	1,039,480,649	1,039,480,649	46
47	0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649	47
48	0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649	48
49	818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	49
50	818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	50
51	0	0	0	資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056	51
52	0	0	0	自己資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056	52
53	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550	53
54	0	0	0	繰入資本金	0	583,032,506	583,032,506	54
55	0	33,237,059	33,237,059	剰余金	33,237,059	1,094,154,652	1,060,917,593	55
56	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945	56
57	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691	57
58	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254	58
59	0	0	0	利益剰余金	33,237,059	720,091,648	720,091,648	59
60	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000	60
61	0	0	0	建設改良積立金	33,237,059	700,191,648	700,191,648	61
62	0	33,237,059	33,237,059	当年度未処分利益剰余金	0	33,237,059	0	62
63	0	33,237,059	33,237,059	繰越利益剰余金年度末残高	0	33,237,059	0	63
64	0	254,341	249,457	水道事業収益	5,357,433	137,898,159	137,643,818	64
65	0	18,577	13,693	営業収益	4,874,130	136,582,338	136,563,761	65
66	0	10,577	5,693	給水収益	4,829,230	136,387,938	136,377,361	66
67	0	8,000	8,000	その他の営業収益	44,900	194,400	186,400	67
68	0	235,764	235,764	営業外収益	483,303	940,160	704,396	68
69	0	0	0	受取利息及び配当金	0	3,528	3,528	69
70	0	0	0	水道加入金	238,448	691,557	691,557	70
71	0	235,764	235,764	雑収益	244,855	245,075	9,311	71
72	0	0	0	特別利益	0	375,661	375,661	72
73	0	0	0	過年度損益修正益	0	375,661	375,661	73
74	85,209,690	89,715,954	23,893,164	水道事業費用	235,764	4,506,264	0	74
75	79,459,324	79,695,088	18,148,675	営業費用	235,764	235,764	0	75
76	41,222,863	41,222,863	10,825,389	原水及び浄水費	0	0	0	76
77	22,444,268	22,444,268	5,089,825	配水費及び給水費	0	0	0	77
78	3,443,482	3,443,482	645,569	業務費	0	0	0	78
79	12,348,711	12,584,475	1,587,892	総係費	235,764	235,764	0	79
80	5,617,895	9,888,395	5,612,018	営業外費用	0	4,270,500	0	80
81	5,612,018	5,612,018	5,612,018	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	81
82	5,877	5,877	0	雑支出	0	0	0	82
83	0	4,270,500	0	消費税及び地方消費税	0	4,270,500	0	83
84	132,471	132,471	132,471	特別損失	0	0	0	84
85	132,471	132,471	132,471	過年度損益修正損	0	0	0	85
86	8,645,615,621	9,078,233,064	119,987,669	計	119,987,669	9,078,233,064	8,645,615,621	86
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	