

合 計 残 高 試 算 表

令和06年10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	6,797,144,331	6,797,144,331	10,400	固定資産	0	3,519,236,908	3,519,236,908	1
2	6,790,291,406	6,790,291,406	10,400	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	880,750,159	880,750,159	10,400	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	971,421,937	1,360,575,722	90,855,224	流動資産	63,845,961	389,153,785	0	19
20	886,246,290	1,085,006,207	44,389,299	現金・預金	20,850,029	198,759,917	0	20
21	886,246,290	1,085,006,207	44,389,299	現金・預金	20,850,029	198,759,917	0	21
22	67,360,875	257,721,428	45,131,445	未収金	42,995,932	190,360,553	0	22
23	51,722,418	242,069,203	45,117,988	営業未収金	42,995,932	190,346,785	0	23
24	15,533,477	15,547,245	13,457	営業外未収金	0	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	8,343,994	8,377,309	1,334,480	その他流動資産	0	33,315	0	31
32	8,343,994	8,377,309	1,334,480	仮払消費税及び地方消費税	0	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	71,806,850	2,494,895	流動負債	6,661,744	139,744,797	67,937,947	36
37	0	14,903,755	1,568,910	未払金	1,605,270	16,095,330	1,191,575	37
38	0	14,903,755	1,568,910	営業未払金	1,605,270	16,095,330	1,191,575	38
39	0	6,294,686	925,985	その他流動負債	5,056,474	26,038,383	19,743,697	39
40	0	413,662	3,629	仮受消費税及び地方消費税	4,134,118	19,962,659	19,548,997	40
41	0	5,881,024	922,356	預り金	922,356	6,075,724	194,700	41
42	0	46,598,409	0	企業債	0	93,601,084	47,002,675	42
43	0	46,598,409	0	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	0	剰余金	0	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	0	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	0	700,191,648	700,191,648	61
62	0	33,237,059	0	当年度未処分利益剰余金	0	33,237,059	0	62
63	0	33,237,059	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	33,237,059	0	63
64	0	290,640	36,299	水道事業収益	41,508,266	179,406,425	179,115,785	64
65	0	54,876	36,299	営業収益	41,131,118	177,713,456	177,658,580	65
66	0	46,876	36,299	給水収益	40,977,518	177,365,456	177,318,580	66
67	0	8,000	0	その他の営業収益	153,600	348,000	340,000	67
68	0	235,764	0	営業外収益	377,148	1,317,308	1,081,544	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	357,672	1,049,229	1,049,229	70
71	0	235,764	0	雑収益	19,476	264,551	28,787	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	104,819,093	109,325,357	18,619,153	水道事業費用	0	4,506,264	0	74
75	99,068,727	99,304,491	18,619,153	営業費用	0	235,764	0	75
76	46,985,137	46,985,137	5,375,274	原水及び浄水費	0	0	0	76
77	31,088,900	31,088,900	8,644,632	配水費及び給水費	0	0	0	77
78	3,962,533	3,962,533	519,051	業務費	0	0	0	78
79	17,032,157	17,267,921	4,080,196	総係費	0	235,764	0	79
80	5,617,895	9,888,395	0	営業外費用	0	4,270,500	0	80
81	5,612,018	5,612,018	0	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	0	特別損失	0	0	0	84
85	132,471	132,471	0	過年度損益修正損	0	0	0	85
86	8,692,343,712	9,191,338,310	112,015,971	計	112,015,971	9,191,338,310	8,692,343,712	86
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	