

合 計 残 高 試 算 表

令和06年08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	
6,794,906,981	6,794,906,981	1,601,060	固定資産	0	3,519,236,908	3,519,236,908
6,788,054,056	6,788,054,056	1,601,060	有形固定資産	0	3,519,236,908	3,519,236,908
66,280,299	66,280,299	0	土地	0	0	0
169,613,851	169,613,851	0	建物	0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	88,352,989	88,352,989
5,636,680,190	5,636,680,190	0	構築物	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	2,616,214,393	2,616,214,393
878,512,809	878,512,809	0	機械及び装置	0	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	792,633,196	792,633,196
9,887,494	9,887,494	1,601,060	車輛運搬具	0	0	0
0	0	0	車輛運搬具減価償却累計額	0	7,872,113	7,872,113
15,079,413	15,079,413	0	工具器具及び備品	0	0	0
0	0	0	工具器具備品減価償却累計額	0	14,164,217	14,164,217
12,000,000	12,000,000	0	建設仮勘定	0	0	0
6,852,925	6,852,925	0	無形固定資産	0	0	0
1,658,925	1,658,925	0	水利権	0	0	0
72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0
5,121,200	5,121,200	0	ソフトウェア	0	0	0
997,279,480	1,243,475,524	95,234,962	流動資産	63,917,234	246,196,044	0
934,858,301	1,036,605,290	45,055,188	現金・預金	19,661,851	101,746,989	0
934,858,301	1,036,605,290	45,055,188	現金・預金	19,661,851	101,746,989	0
47,596,960	192,036,276	45,115,703	未収金	44,255,383	144,439,316	0
47,193,040	191,628,588	45,112,115	営業未収金	44,251,795	144,435,548	0
403,920	407,688	3,588	営業外未収金	3,588	3,768	0
5,200,278	5,200,278	0	貯蔵品	0	0	0
3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0
1,536,326	1,536,326	0	消耗品	0	0	0
4,270,500	4,270,500	4,270,500	前払金	0	0	0
4,270,500	4,270,500	4,270,500	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
5,353,441	5,363,180	793,571	その他流動資産	0	9,739	0
5,353,441	5,363,180	793,571	仮払消費税及び地方消費税	0	9,739	0
0	0	0	固定負債	0	733,625,774	733,625,774
0	0	0	企業債	0	733,625,774	733,625,774
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
0	19,855,785	2,825,694	流動負債	6,156,836	129,938,602	110,082,817
0	11,184,840	2,148,062	未払金	1,385,175	12,570,015	1,385,175
0	11,184,840	2,148,062	営業未払金	1,385,175	12,570,015	1,385,175
0	4,660,945	677,632	その他流動負債	4,771,661	19,757,503	15,096,558
0	385,888	488	仮受消費税及び地方消費税	4,112,128	15,287,746	14,901,858
0	4,275,057	677,144	預り金	659,533	4,469,757	194,700
0	0	0	企業債	0	93,601,084	93,601,084
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
0	4,010,000	0	引当金	0	4,010,000	0
0	4,010,000	0	賞与引当金	0	4,010,000	0
818,958,351	818,958,351	0	繰延収益	0	1,039,480,649	1,039,480,649
0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649
0	0	0	長期前受金	0	1,039,480,649	1,039,480,649
818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
818,958,351	818,958,351	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056
0	0	0	自己資本金	0	2,092,029,056	2,092,029,056
0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550
0	0	0	繰入資本金	0	583,032,506	583,032,506
0	0	0	剰余金	0	1,045,706,056	1,045,706,056
0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945
0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691
0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254
0	0	0	利益剰余金	0	686,854,589	686,854,589
0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000
0	0	0	建設改良積立金	0	666,954,589	666,954,589
0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	18,025,522	18,025,522
0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	18,025,522	18,025,522
0	4,884	4,884	水道事業収益	41,149,219	132,540,726	132,535,842
0	4,884	4,884	営業収益	41,026,412	131,708,208	131,703,324
0	4,884	4,884	給水収益	41,002,012	131,558,708	131,553,824
0	0	0	その他の営業収益	24,400	149,500	149,500
0	0	0	営業外収益	122,807	456,857	456,857
0	0	0	受取利息及び配当金	3,528	3,528	3,528
0	0	0	水道加入金	119,224	453,109	453,109
0	0	0	雑収益	55	220	220
0	0	0	特別利益	0	375,661	375,661
0	0	0	過年度損益修正益	0	375,661	375,661
61,552,290	65,822,790	15,827,189	水道事業費用	4,270,500	4,270,500	0
61,546,413	61,546,413	11,556,689	営業費用	0	0	0
30,397,474	30,397,474	6,109,727	原水及び浄水費	0	0	0
17,354,443	17,354,443	3,030,742	配水費及び給水費	0	0	0
2,797,913	2,797,913	107,792	業務費	0	0	0
10,996,583	10,996,583	2,308,428	総係費	0	0	0
5,877	4,276,377	4,270,500	営業外費用	4,270,500	4,270,500	0
5,877	5,877	0	雑支出	0	0	0
0	4,270,500	4,270,500	消費税及び地方消費税	4,270,500	4,270,500	0
8,672,697,102	8,943,024,315	115,493,789	計	115,493,789	8,943,024,315	8,672,697,102
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)