

合 計 残 高 試 算 表

令和7年2月28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	6,810,041,831	6,811,561,831	8,800,000	固定資産	0	3,520,756,908	3,519,236,908	1
2	6,803,188,906	6,804,708,906	8,800,000	有形固定資産	0	3,520,756,908	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	5,645,480,190	5,645,480,190	8,800,000	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	882,297,659	882,297,659	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	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	14,550,000	16,070,000	0	建設仮勘定	0	1,520,000	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	995,415,159	1,573,050,785	86,617,015	流動資産	60,788,936	577,635,626	0	19
20	896,917,261	1,186,696,826	36,762,734	現金・預金	24,282,634	289,779,565	0	20
21	896,917,261	1,186,696,826	36,762,734	現金・預金	24,282,634	289,779,565	0	21
22	67,461,238	355,283,984	44,120,859	未収金	36,506,302	287,822,746	0	22
23	51,836,238	339,612,909	44,120,859	営業未収金	36,506,302	287,776,671	0	23
24	15,520,020	15,566,095	0	営業外未収金	0	46,075	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	12,811,500	12,811,500	4,270,500	前払金	0	0	0	29
30	12,811,500	12,811,500	4,270,500	前払消費税及び地方消費税	0	0	0	30
31	13,024,882	13,058,197	1,462,922	その他流動資産	0	33,315	0	31
32	13,024,882	13,058,197	1,462,922	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	81,041,739	1,354,637	流動負債	6,027,716	157,925,659	76,883,920	36
37	0	19,620,472	586,685	未払金	1,291,675	20,912,147	1,291,675	37
38	0	19,620,472	586,685	営業未払金	1,291,675	20,912,147	1,291,675	38
39	0	10,812,858	767,952	その他流動負債	4,736,041	39,402,428	28,589,570	39
40	0	466,720	48,353	仮受消費税及び地方消費税	4,016,442	28,861,590	28,394,870	40
41	0	10,346,138	719,599	預り金	719,599	10,540,838	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	821,241	483,532	水道事業収益	40,182,238	268,452,615	267,631,374	64
65	0	585,477	483,532	営業収益	40,122,598	266,384,699	265,799,222	65
66	0	577,477	483,532	給水収益	40,104,798	265,979,899	265,402,422	66
67	0	8,000	0	その他の営業収益	17,800	404,800	396,800	67
68	0	235,764	0	営業外収益	59,640	1,692,255	1,456,491	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	59,612	1,406,901	1,406,901	70
71	0	235,764	0	雑収益	28	281,826	46,062	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	165,389,933	178,536,252	14,113,261	水道事業費用	4,369,555	13,146,319	0	74
75	159,606,757	159,941,576	9,834,485	営業費用	99,055	334,819	0	75
76	75,912,576	76,011,631	4,929,401	原水及び浄水費	99,055	99,055	0	76
77	49,630,466	49,630,466	3,169,013	配水費及び給水費	0	0	0	77
78	5,785,526	5,785,526	129,322	業務費	0	0	0	78
79	28,278,189	28,513,953	1,606,749	総係費	0	235,764	0	79
80	5,617,895	18,429,395	4,270,500	営業外費用	4,270,500	12,811,500	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	12,811,500	4,270,500	消費税及び地方消費税	4,270,500	12,811,500	0	83
84	165,281	165,281	8,276	特別損失	0	0	0	84
85	165,281	165,281	8,276	過年度損益修正損	0	0	0	85
86	8,789,805,274	9,497,207,258	111,368,445	計	111,368,445	9,497,207,258	8,789,805,274	86
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	