

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3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	
6,863,277,757	6,903,690,947	92,129,116	固定資産	152,664,819	3,673,421,727	3,633,008,537
6,859,987,032	6,896,838,022	92,129,116	有形固定資産	149,102,619	3,669,859,527	3,633,008,537
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	2,802,103	91,155,092	91,155,092
5,671,892,190	5,673,052,190	27,572,000	構築物	1,160,000	1,160,000	0
0	495,900	495,900	構築物減価償却累計額	113,952,109	2,730,166,502	2,729,670,602
877,731,759	886,907,659	4,610,000	機械及び装置	9,175,900	9,175,900	0
0	7,465,190	7,465,190	機械及び装置減価償却累計額	5,999,720	798,632,916	791,167,726
8,408,520	9,887,494	0	車輛運搬具	1,478,974	1,478,974	0
0	1,405,026	1,405,026	車輛運搬具減価償却累計額	270,178	8,142,291	6,737,265
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	113,635	14,277,852	14,277,852
50,981,000	66,651,000	50,581,000	建設仮勘定	14,150,000	15,670,000	0
3,290,725	6,852,925	0	無形固定資産	3,562,200	3,562,200	0
1,388,925	1,658,925	0	水利権	270,000	270,000	0
72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0
1,829,000	5,121,200	0	ソフトウェア	3,292,200	3,292,200	0
992,759,224	1,806,882,080	231,882,804	流動資産	236,491,230	814,122,856	0
908,895,887	1,297,798,551	111,101,725	現金・預金	99,123,099	388,902,664	0
908,895,887	1,297,798,551	111,101,725	現金・預金	99,123,099	388,902,664	0
43,336,612	468,500,757	111,268,282	未収金	137,345,399	425,164,145	0
42,932,692	348,072,658	8,459,749	営業未収金	19,315,786	305,139,966	0
403,920	25,483,285	9,917,190	営業外未収金	25,033,290	25,079,365	0
0	94,944,814	92,891,343	その他未収金	92,996,323	94,944,814	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
12,811,500	12,811,500	0	前払金	0	0	0
12,811,500	12,811,500	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
22,514,947	22,570,994	9,512,797	その他流動資産	22,732	56,047	0
22,514,947	22,570,994	9,512,797	仮払消費税及び地方消費税	22,732	56,047	0
0	95,260,955	95,260,955	固定負債	0	733,625,774	638,364,819
0	95,260,955	95,260,955	企業債	0	733,625,774	638,364,819
0	95,260,955	95,260,955	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	733,625,774	638,364,819
0	135,812,159	54,615,320	流動負債	160,169,011	318,249,770	182,437,611
0	26,611,757	6,836,185	未払金	58,330,253	79,397,500	52,785,743
0	21,511,757	1,736,185	営業未払金	7,920,553	28,987,800	7,476,043
0	5,100,000	5,100,000	その他未払金	50,409,700	50,409,700	45,309,700
0	11,583,921	771,063	その他流動負債	2,405,803	41,808,231	30,224,310
0	507,262	40,542	仮受消費税及び地方消費税	1,675,282	30,536,872	30,029,610
0	11,076,659	730,521	預り金	730,521	11,271,359	194,700
0	93,606,481	47,008,072	企業債	95,260,955	188,862,039	95,255,558
0	93,606,481	47,008,072	建設改良費等の財源に充てるための企業債	95,260,955	188,862,039	95,255,558
0	4,010,000	0	引当金	4,172,000	8,182,000	4,172,000
0	4,010,000	0	賞与引当金	4,172,000	8,182,000	4,172,000
878,976,928	878,976,928	60,018,577	繰延収益	1,791,554	1,043,220,694	1,043,220,694
0	0	0	長期前受金	1,791,554	1,043,220,694	1,043,220,694
0	0	0	長期前受金	1,791,554	1,043,220,694	1,043,220,694
878,976,928	878,976,928	60,018,577	長期前受金収益化累計額	0	0	0
878,976,928	878,976,928	60,018,577	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本金	91,099,789	2,183,128,845	2,183,128,845
0	0	0	自己資本金	91,099,789	2,183,128,845	2,183,128,845
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	91,099,789	674,132,295	674,132,295
0	33,237,059	0	剰余金	0	1,094,154,652	1,060,917,593
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	720,091,648	720,091,648
0	0	0	減値積立金	0	19,900,000	19,900,000
0	0	0	建設改良積立金	0	700,191,648	700,191,648
0	33,237,059	0	当年度未処分利益剰余金	0	33,237,059	0
0	33,237,059	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	33,237,059	0
0	1,222,665	405,424	水道事業収益	76,733,536	345,186,151	343,963,486
0	986,901	405,424	営業収益	7,738,632	274,123,331	273,136,430
0	982,901	405,424	給水収益	3,801,012	269,780,911	268,798,010
0	0	0	受託工事収益	3,870,520	3,870,520	3,870,520
0	4,000	0	その他の営業収益	67,100	471,900	467,900
0	235,764	0	営業外収益	68,994,904	70,687,159	70,451,395
0	0	0	受取利息及び配当金	0	3,528	3,528
0	0	0	他会計負担金	8,847,557	8,847,557	8,847,557
0	0	0	水道加入金	119,224	1,526,125	1,526,125
0	0	0	長期前受金戻入	60,018,577	60,018,577	60,018,577
0	235,764	0	雑収益	9,546	291,372	55,608
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
350,027,676	363,191,325	184,655,073	水道事業費用	17,330	13,163,649	0
313,518,346	313,870,495	153,928,919	営業費用	17,330	352,149	0
85,952,603	85,969,703	9,859,017	原水及び浄水費	17,100	17,100	0
58,150,768	58,150,768	8,520,302	配水費及び給水費	0	0	0
7,294,693	7,294,693	1,509,167	業務費	0	0	0
33,181,579	33,516,628	5,101,730	総係費	230	335,049	0
126,699,945	126,699,945	126,699,945	減価償却費	0	0	0
2,238,758	2,238,758	2,238,758	資産減耗費	0	0	0
10,821,130	23,632,630	5,203,235	営業外費用	0	12,811,500	0
10,814,373	10,814,373	5,202,355	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0
6,757	6,757	880	雑支出	0	0	0
0	12,811,500	0	消費税及び地方消費税	0	12,811,500	0
25,688,200	25,688,200	25,522,919	特別損失	0	0	0
25,688,200	25,688,200	25,522,919	過年度損益修正損	0	0	0
9,085,041,585	10,218,274,118	718,967,269	計	718,967,269	10,218,274,118	9,085,041,585
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)