

合 計 残 高 試 算 表

令和07年05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	6,863,277,757	6,863,277,757	0	固定資産	0	3,633,008,537	3,633,008,537	1
2	6,859,987,032	6,859,987,032	0	有形固定資産	0	3,633,008,537	3,633,008,537	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	91,155,092	91,155,092	5
6	5,671,892,190	5,671,892,190	0	構築物	0	0	0	6
7	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	2,729,670,602	2,729,670,602	7
8	877,731,759	877,731,759	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	791,167,726	791,167,726	9
10	8,408,520	8,408,520	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	6,737,265	6,737,265	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	14,277,852	14,277,852	13
14	50,981,000	50,981,000	0	建設仮勘定	0	0	0	14
15	3,290,725	3,290,725	0	無形固定資産	0	0	0	15
16	1,388,925	1,388,925	0	水利権	0	0	0	16
17	72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0	17
18	1,829,000	1,829,000	0	ソフトウェア	0	0	0	18
19	980,668,681	1,109,520,717	51,582,752	流動資産	17,524,266	128,852,036	0	19
20	898,136,849	968,636,942	8,318,525	現金・預金	9,876,045	70,500,093	0	20
21	898,136,849	968,636,942	8,318,525	現金・預金	9,876,045	70,500,093	0	21
22	43,973,839	102,324,908	42,717,675	未収金	7,648,221	58,351,069	0	22
23	43,569,919	101,920,988	42,717,675	営業未収金	7,648,221	58,351,069	0	23
24	403,920	403,920	0	営業外未収金	0	0	0	24
25	5,200,278	5,200,278	0	貯蔵品	0	0	0	25
26	3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0	26
27	1,536,326	1,536,326	0	消耗品	0	0	0	27
28	12,811,500	12,811,500	0	前払金	0	0	0	28
29	12,811,500	12,811,500	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0	29
30	20,546,215	20,547,089	546,552	その他流動資産	0	874	0	30
31	20,546,215	20,547,089	546,552	仮払消費税及び地方消費税	0	874	0	31
32	0	0	0	固定負債	0	638,359,412	638,359,412	32
33	0	0	0	企業債	0	638,359,412	638,359,412	33
34	0	0	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	638,359,412	638,359,412	34
35	0	55,263,790	1,315,343	流動負債	6,243,437	187,954,443	132,690,653	35
36	0	53,837,074	589,809	未払金	1,642,000	55,315,069	1,477,995	36
37	0	8,527,374	589,809	営業未払金	1,642,000	10,005,369	1,477,995	37
38	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0	38
39	0	1,426,716	725,534	その他流動負債	4,601,437	33,206,409	31,779,693	39
40	0	7,602	7,602	仮受消費税及び地方消費税	3,883,505	31,787,295	31,779,693	40
41	0	1,419,114	717,932	預り金	717,932	1,419,114	0	41
42	0	0	0	企業債	0	95,260,965	95,260,965	42
43	0	0	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	95,260,965	95,260,965	43
44	0	0	0	引当金	0	4,172,000	4,172,000	44
45	0	0	0	賞与引当金	0	4,172,000	4,172,000	45
46	878,976,928	878,976,928	0	繰延収益	0	1,043,220,694	1,043,220,694	46
47	0	0	0	長期前受金	0	1,043,220,694	1,043,220,694	47
48	0	0	0	長期前受金	0	1,043,220,694	1,043,220,694	48
49	878,976,928	878,976,928	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	49
50	878,976,928	878,976,928	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	50
51	0	0	0	資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845	51
52	0	0	0	自己資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845	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	674,132,295	674,132,295	54
55	0	0	0	剰余金	0	1,065,937,575	1,065,937,575	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	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	5,019,982	5,019,982	62
63	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	5,019,982	5,019,982	63
64	0	47,925,437	1,655,712	水道事業収益	40,449,856	91,333,818	43,408,381	64
65	0	47,925,437	1,655,712	営業収益	40,449,037	91,332,999	43,407,562	65
66	0	47,925,437	1,655,712	給水収益	40,413,937	91,279,399	43,353,962	66
67	0	0	0	その他の営業収益	35,100	53,600	53,600	67
68	0	0	0	営業外収益	819	819	819	68
69	0	0	0	雑収益	819	819	819	69
70	16,830,731	16,839,488	9,663,752	水道事業費用	0	8,757	0	70
71	16,830,731	16,830,731	9,663,752	営業費用	0	0	0	71
72	7,996,005	7,996,005	5,165,569	原水及び浄水費	0	0	0	72
73	4,331,344	4,331,344	2,189,300	配水費及び給水費	0	0	0	73
74	790,087	790,087	668,473	業務費	0	0	0	74
75	3,713,295	3,713,295	1,640,410	総係費	0	0	0	75
76	0	8,757	0	営業外費用	0	8,757	0	76
77	0	8,757	0	雑支出	0	8,757	0	77
78	8,739,754,097	8,971,804,117	64,217,559	計	64,217,559	8,971,804,117	8,739,754,097	78
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	