

合 計 残 高 試 算 表

令和07年06月30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	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	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	0	土地	0	0	0	3
4	169,613,851	169,613,851	0	0	建物	0	0	0	4
5	0	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	0	構築物	0	0	0	6
7	0	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	0	機械及び装置	0	0	0	8
9	0	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	0	車輛運搬具	0	0	0	10
11	0	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	0	工具器具及び備品	0	0	0	12
13	0	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	0	建設仮勘定	0	0	0	14
15	3,290,725	3,290,725	0	0	無形固定資産	0	0	0	15
16	1,388,925	1,388,925	0	0	水利権	0	0	0	16
17	72,800	72,800	0	0	電話加入権	0	0	0	17
18	1,829,000	1,829,000	0	0	ソフトウェア	0	0	0	18
19	939,091,741	1,167,462,930	57,943,851	0	流動資産	99,519,153	228,371,189	0	19
20	925,829,784	1,017,122,601	48,485,659	0	現金・預金	20,792,724	91,292,817	0	20
21	925,829,784	1,017,122,601	48,485,659	0	現金・預金	20,792,724	91,292,817	0	21
22	6,738,376	111,185,940	8,861,032	0	未収金	46,096,495	104,447,564	0	22
23	6,334,456	106,946,820	5,025,832	0	営業未収金	42,261,295	100,612,364	0	23
24	403,920	4,239,120	3,835,200	0	営業外未収金	3,835,200	3,835,200	0	24
25	5,200,278	5,200,278	0	0	貯蔵品	0	0	0	25
26	3,663,952	3,663,952	0	0	原材料	0	0	0	26
27	1,536,326	1,536,326	0	0	消耗品	0	0	0	27
28	0	12,811,500	0	0	前払金	12,811,500	12,811,500	0	28
29	0	12,811,500	0	0	前払消費税及び地方消費税	12,811,500	12,811,500	0	29
30	1,323,303	21,142,611	597,160	0	その他流動資産	19,818,434	19,819,308	0	30
31	1,323,303	21,142,611	597,160	0	仮払消費税及び地方消費税	19,818,434	19,819,308	0	31
32	0	0	0	0	固定負債	0	638,359,412	638,359,412	32
33	0	0	0	0	企業債	0	638,359,412	638,359,412	33
34	0	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	90,386,505	35,328,483	0	流動負債	4,677,919	192,408,574	102,022,069	35
36	0	55,091,281	1,459,975	0	未払金	1,962,775	57,054,056	1,962,775	36
37	0	9,781,581	1,459,975	0	営業未払金	1,962,775	11,744,356	1,962,775	37
38	0	45,309,700	0	0	その他未払金	0	45,309,700	0	38
39	0	31,123,224	29,696,508	0	その他流動負債	2,715,144	35,921,553	4,798,329	39
40	0	27,451,819	27,444,217	0	仮受消費税及び地方消費税	462,853	32,250,148	4,798,329	40
41	0	3,671,405	2,252,291	0	預り金	2,252,291	3,671,405	0	41
42	0	0	0	0	企業債	0	95,260,965	95,260,965	42
43	0	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	4,172,000	4,172,000	0	引当金	0	4,172,000	0	44
45	0	4,172,000	4,172,000	0	賞与引当金	0	4,172,000	0	45
46	878,976,928	880,327,445	1,350,517	0	繰延収益	0	1,043,220,694	1,041,870,177	46
47	0	1,350,517	1,350,517	0	長期前受金	0	1,043,220,694	1,041,870,177	47
48	0	1,350,517	1,350,517	0	長期前受金	0	1,043,220,694	1,041,870,177	48
49	878,976,928	878,976,928	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	49
50	878,976,928	878,976,928	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	50
51	0	0	0	0	資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845	51
52	0	0	0	0	自己資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845	52
53	0	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550	53
54	0	0	0	0	繰入資本金	0	674,132,295	674,132,295	54
55	0	0	0	0	剰余金	0	1,065,937,575	1,065,937,575	55
56	0	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945	56
57	0	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691	57
58	0	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254	58
59	0	0	0	0	利益剰余金	0	720,091,648	720,091,648	59
60	0	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000	60
61	0	0	0	0	建設改良積立金	0	700,191,648	700,191,648	61
62	0	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	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	5,019,982	5,019,982	63
64	0	51,839,990	3,914,553	0	水道事業収益	8,614,405	99,948,223	48,108,233	64
65	0	48,004,790	79,353	0	営業収益	4,711,393	96,044,392	48,039,602	65
66	0	48,004,790	79,353	0	給水収益	4,648,293	95,927,692	47,922,902	66
67	0	0	0	0	その他の営業収益	63,100	116,700	116,700	67
68	0	3,835,200	3,835,200	0	営業外収益	3,903,012	3,903,831	68,631	68
69	0	0	0	0	水道加入金	59,612	59,612	59,612	69
70	0	0	0	0	雑収益	8,200	9,019	9,019	70
71	0	3,835,200	3,835,200	0	消費税及び地方消費税	3,835,200	3,835,200	0	71
72	31,088,422	31,097,179	14,274,073	0	水道事業費用	0	8,757	0	72
73	31,088,422	31,088,422	14,274,073	0	営業費用	0	0	0	73
74	14,782,157	14,782,157	6,802,534	0	原水及び浄水費	0	0	0	74
75	8,535,223	8,535,223	4,203,879	0	配水費及び給水費	0	0	0	75
76	936,539	936,539	146,452	0	業務費	0	0	0	76
77	6,834,503	6,834,503	3,121,208	0	総係費	0	0	0	77
78	0	8,757	0	0	営業外費用	0	8,757	0	78
79	0	8,757	0	0	雑支出	0	8,757	0	79
80	8,712,434,848	9,084,391,806	112,811,477	0	計	112,811,477	9,084,391,806	8,712,434,848	80
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)		