

合 計 残 高 試 算 表

令和07年07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	964,604,482	1,224,768,714	57,305,784	流動資産	31,793,043	260,164,232	0	19	
20	917,564,924	1,029,359,960	12,237,359	現金・預金	20,502,219	111,795,036	0	20	
21	917,564,924	1,029,359,960	12,237,359	現金・預金	20,502,219	111,795,036	0	21	
22	39,248,971	154,987,359	43,801,419	未収金	11,290,824	115,738,388	0	22	
23	38,845,051	150,748,239	43,801,419	営業未収金	11,290,824	111,903,188	0	23	
24	403,920	4,239,120	0	営業外未収金	0	3,835,200	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	0	12,811,500	0	前払金	0	12,811,500	0	28	
29	0	12,811,500	0	前払消費税及び地方消費税	0	12,811,500	0	29	
30	2,590,309	22,409,617	1,267,006	その他流動資産	0	19,819,308	0	30	
31	2,590,309	22,409,617	1,267,006	仮払消費税及び地方消費税	0	19,819,308	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	93,098,962	2,712,457	流動負債	6,211,434	198,620,008	105,521,046	35	
36	0	57,069,456	1,978,175	未払金	1,479,702	58,533,758	1,464,302	36	
37	0	11,759,756	1,978,175	営業未払金	1,479,702	13,224,058	1,464,302	37	
38	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0	38	
39	0	31,857,506	734,282	その他流動負債	4,731,732	40,653,285	8,795,779	39	
40	0	27,451,819	0	仮受消費税及び地方消費税	3,997,450	36,247,598	8,795,779	40	
41	0	4,405,687	734,282	預り金	734,282	4,405,687	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	4,172,000	0	引当金	0	4,172,000	0	44	
45	0	4,172,000	0	賞与引当金	0	4,172,000	0	45	
46	878,976,928	880,327,445	0	繰延収益	0	1,043,220,694	1,041,870,177	46	
47	0	1,350,517	0	長期前受金	0	1,043,220,694	1,041,870,177	47	
48	0	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	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	51,839,990	0	水道事業収益	40,016,222	139,964,445	88,124,455	64	
65	0	48,004,790	0	営業収益	39,861,173	135,905,565	87,900,775	65	
66	0	48,004,790	0	給水収益	39,819,473	135,747,165	87,742,375	66	
67	0	0	0	その他の営業収益	41,700	158,400	158,400	67	
68	0	3,835,200	0	営業外収益	155,049	4,058,880	223,680	68	
69	0	0	0	水道加入金	155,049	214,661	214,661	69	
70	0	0	0	雑収益	0	9,019	9,019	70	
71	0	3,835,200	0	消費税及び地方消費税	0	3,835,200	0	71	
72	49,090,880	49,099,637	18,002,458	水道事業費用	0	8,757	0	72	
73	49,090,880	49,090,880	18,002,458	営業費用	0	0	0	73	
74	24,632,369	24,632,369	9,850,212	原水及び浄水費	0	0	0	74	
75	12,771,070	12,771,070	4,235,847	配水費及び給水費	0	0	0	75	
76	2,689,191	2,689,191	1,752,652	業務費	0	0	0	76	
77	8,998,250	8,998,250	2,163,747	総係費	0	0	0	77	
78	0	8,757	0	営業外費用	0	8,757	0	78	
79	0	8,757	0	雑支出	0	8,757	0	79	
80	8,755,950,047	9,162,412,505	78,020,699	計	78,020,699	9,162,412,505	8,755,950,047	80	
(A)				(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)