

合 計 残 高 試 算 表

令和07年08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
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
3	66,280,299	66,280,299	0	土地	0	0	0
4	169,613,851	169,613,851	0	建物	0	0	0
5	0	0	0	建物減価償却累計額	0	91,155,092	91,155,092
6	5,671,892,190	5,671,892,190	0	構築物	0	0	0
7	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	2,729,670,602	2,729,670,602
8	877,731,759	877,731,759	0	機械及び装置	0	0	0
9	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	791,167,726	791,167,726
10	8,408,520	8,408,520	0	車輛運搬具	0	0	0
11	0	0	0	車輛運搬具減価償却累計額	0	6,737,265	6,737,265
12	15,079,413	15,079,413	0	工具器具及び備品	0	0	0
13	0	0	0	工具器具備品減価償却累計額	0	14,277,852	14,277,852
14	50,981,000	50,981,000	0	建設仮勘定	0	0	0
15	3,290,725	3,290,725	0	無形固定資産	0	0	0
16	1,388,925	1,388,925	0	水利権	0	0	0
17	72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0
18	1,829,000	1,829,000	0	ソフトウェア	0	0	0
19	954,955,476	1,269,088,518	44,319,804	流動資産	53,968,810	314,133,042	0
20	935,212,604	1,065,567,921	36,207,961	現金・預金	18,560,281	130,355,317	0
21	935,212,604	1,065,567,921	36,207,961	現金・預金	18,560,281	130,355,317	0
22	8,663,999	159,810,916	4,823,557	未収金	35,408,529	151,146,917	0
23	8,260,079	155,553,305	4,805,066	営業未収金	35,390,038	147,293,226	0
24	403,920	4,257,611	18,491	営業外未収金	18,491	3,853,691	0
25	5,200,278	5,200,278	0	貯蔵品	0	0	0
26	3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0
27	1,536,326	1,536,326	0	消耗品	0	0	0
28	2,251,600	15,063,100	2,251,600	前払金	0	12,811,500	0
29	2,251,600	15,063,100	2,251,600	前払消費税及び地方消費税	0	12,811,500	0
30	3,626,995	23,446,303	1,036,686	その他流動資産	0	19,819,308	0
31	3,626,995	23,446,303	1,036,686	仮払消費税及び地方消費税	0	19,819,308	0
32	0	0	0	固定負債	0	638,359,412	638,359,412
33	0	0	0	企業債	0	638,359,412	638,359,412
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
35	0	95,334,986	2,236,024	流動負債	2,848,282	201,468,290	106,133,304
36	0	58,549,158	1,479,702	未払金	1,649,175	60,182,933	1,633,775
37	0	13,239,458	1,479,702	営業未払金	1,649,175	14,873,233	1,633,775
38	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0
39	0	32,613,828	756,322	その他流動負債	1,199,107	41,852,392	9,238,564
40	0	27,451,819	0	仮受消費税及び地方消費税	442,785	36,690,383	9,238,564
41	0	5,162,009	756,322	預り金	756,322	5,162,009	0
42	0	0	0	企業債	0	95,260,965	95,260,965
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
44	0	4,172,000	0	引当金	0	4,172,000	0
45	0	4,172,000	0	賞与引当金	0	4,172,000	0
46	878,976,928	880,327,445	0	繰延収益	0	1,043,220,694	1,041,870,177
47	0	1,350,517	0	長期前受金	0	1,043,220,694	1,041,870,177
48	0	1,350,517	0	長期前受金	0	1,043,220,694	1,041,870,177
49	878,976,928	878,976,928	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
50	878,976,928	878,976,928	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
51	0	0	0	資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845
52	0	0	0	自己資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845
53	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550
54	0	0	0	繰入資本金	0	674,132,295	674,132,295
55	0	0	0	剰余金	0	1,065,937,575	1,065,937,575
56	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945
57	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691
58	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254
59	0	0	0	利益剰余金	0	720,091,648	720,091,648
60	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000
61	0	0	0	建設改良積立金	0	700,191,648	700,191,648
62	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	5,019,982	5,019,982
63	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	5,019,982	5,019,982
64	0	52,064,888	224,898	水道事業収益	4,736,643	144,701,088	92,636,200
65	0	48,229,688	224,898	営業収益	4,658,540	140,564,105	92,334,417
66	0	48,229,688	224,898	給水収益	4,593,140	140,340,305	92,110,617
67	0	0	0	その他の営業収益	65,400	223,800	223,800
68	0	3,835,200	0	営業外収益	78,103	4,136,983	301,783
69	0	0	0	受取利息及び配当金	18,491	18,491	18,491
70	0	0	0	水道加入金	59,612	274,273	274,273
71	0	0	0	雑収益	0	9,019	9,019
72	0	3,835,200	0	消費税及び地方消費税	0	3,835,200	0
73	63,863,889	66,124,246	17,024,609	水道事業費用	2,251,600	2,260,357	0
74	63,783,658	63,783,658	14,692,778	営業費用	0	0	0
75	34,733,344	34,733,344	10,100,975	原水及び浄水費	0	0	0
76	15,505,117	15,505,117	2,734,047	配水費及び給水費	0	0	0
77	2,833,395	2,833,395	144,204	業務費	0	0	0
78	10,711,802	10,711,802	1,713,552	総係費	0	0	0
79	0	2,260,357	2,251,600	営業外費用	2,251,600	2,260,357	0
80	0	8,757	0	雑支出	0	8,757	0
81	0	2,251,600	2,251,600	消費税及び地方消費税	2,251,600	2,251,600	0
82	80,231	80,231	80,231	特別損失	0	0	0
83	80,231	80,231	80,231	過年度損益修正損	0	0	0
84	8,761,074,050	9,226,217,840	63,805,335	計	63,805,335	9,226,217,840	8,761,074,050
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)