

合 計 残 高 試 算 表

令和07年09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	6,866,279,587	6,866,279,587	3,001,830	固定資産	0	3,633,008,537	3,633,008,537	1
2	6,862,988,862	6,862,988,862	3,001,830	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	53,982,830	53,982,830	3,001,830	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	928,278,163	1,327,864,793	58,776,275	流動資産	85,453,588	399,586,630	0	19
20	874,921,253	1,078,539,125	12,971,204	現金・預金	73,262,555	203,617,872	0	20
21	874,921,253	1,078,539,125	12,971,204	現金・預金	73,262,555	203,617,872	0	21
22	40,942,745	204,280,695	44,469,779	未収金	12,191,033	163,337,950	0	22
23	40,538,825	200,023,084	44,469,779	営業未収金	12,191,033	159,484,259	0	23
24	403,920	4,257,611	0	営業外未収金	0	3,853,691	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	2,251,600	15,063,100	0	前払金	0	12,811,500	0	28
29	2,251,600	15,063,100	0	前払消費税及び地方消費税	0	12,811,500	0	29
30	4,962,287	24,781,595	1,335,292	その他流動資産	0	19,819,308	0	30
31	4,962,287	24,781,595	1,335,292	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	145,174,333	49,839,347	流動負債	5,453,321	206,921,611	61,747,278	35
36	0	60,231,953	1,682,795	未払金	675,745	60,858,678	626,725	36
37	0	14,922,253	1,682,795	営業未払金	675,745	15,548,978	626,725	37
38	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0	38
39	0	33,348,699	734,871	その他流動負債	4,777,576	46,629,968	13,281,269	39
40	0	27,451,819	0	仮受消費税及び地方消費税	4,042,705	40,733,088	13,281,269	40
41	0	5,896,880	734,871	預り金	734,871	5,896,880	0	41
42	0	47,421,681	47,421,681	企業債	0	95,260,965	47,839,284	42
43	0	47,421,681	47,421,681	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	95,260,965	47,839,284	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	52,120,619	55,731	水道事業収益	40,528,105	185,229,193	133,108,574	64
65	0	48,285,419	55,731	営業収益	40,528,105	181,092,210	132,806,791	65
66	0	48,285,419	55,731	給水収益	40,482,805	180,823,110	132,537,691	66
67	0	0	0	その他の営業収益	45,300	269,100	269,100	67
68	0	3,835,200	0	営業外収益	0	4,136,983	301,783	68
69	0	0	0	受取利息及び配当金	0	18,491	18,491	69
70	0	0	0	水道加入金	0	274,273	274,273	70
71	0	0	0	雑収益	0	9,019	9,019	71
72	0	3,835,200	0	消費税及び地方消費税	0	3,835,200	0	72
73	83,625,720	85,886,077	19,761,831	水道事業費用	0	2,260,357	0	73
74	78,756,743	78,756,743	14,973,085	営業費用	0	0	0	74
75	41,790,823	41,790,823	7,057,479	原水及び浄水費	0	0	0	75
76	21,248,913	21,248,913	5,743,796	配水費及び給水費	0	0	0	76
77	2,948,109	2,948,109	114,714	業務費	0	0	0	77
78	12,768,898	12,768,898	2,057,096	総係費	0	0	0	78
79	4,788,746	7,049,103	4,788,746	営業外費用	0	2,260,357	0	79
80	4,788,746	4,788,746	4,788,746	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	80
81	0	8,757	0	雑支出	0	8,757	0	81
82	0	2,251,600	0	消費税及び地方消費税	0	2,251,600	0	82
83	80,231	80,231	0	特別損失	0	0	0	83
84	80,231	80,231	0	過年度損益修正損	0	0	0	84
85	8,757,160,398	9,357,652,854	131,435,014	計	131,435,014	9,357,652,854	8,757,160,398	85
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	