

合 計 残 高 試 算 表

令和07年10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	6,866,279,587	6,869,281,417	3,001,830	固定資産	3,001,830	3,636,010,367	3,633,008,537	1
2	6,862,988,862	6,865,990,692	3,001,830	有形固定資産	3,001,830	3,636,010,367	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	874,729,929	877,731,759	0	機械及び装置	3,001,830	3,001,830	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	56,984,660	56,984,660	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	952,134,519	1,418,347,015	90,471,872	流動資産	66,625,866	466,212,496	0	19
20	893,520,198	1,121,488,969	42,949,844	現金・預金	24,350,899	227,968,771	0	20
21	893,520,198	1,121,488,969	42,949,844	現金・預金	24,350,899	227,968,771	0	21
22	44,502,865	249,815,599	45,534,904	未収金	41,974,784	205,312,734	0	22
23	44,098,945	245,557,988	45,534,904	営業未収金	41,974,784	201,459,043	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	6,659,578	26,779,069	1,987,124	その他流動資産	300,183	20,119,491	0	30
31	6,659,578	26,779,069	1,987,124	仮払消費税及び地方消費税	300,183	20,119,491	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	147,669,984	2,495,651	流動負債	7,324,069	214,359,530	66,689,546	35
36	0	61,989,663	1,757,710	未払金	2,428,710	63,401,238	1,411,575	36
37	0	16,679,963	1,757,710	営業未払金	2,428,710	18,091,538	1,411,575	37
38	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0	38
39	0	34,086,640	737,941	その他流動負債	4,895,359	51,525,327	17,438,687	39
40	0	27,451,819	0	仮受消費税及び地方消費税	4,157,418	44,890,506	17,438,687	40
41	0	6,634,821	737,941	預り金	737,941	6,634,821	0	41
42	0	47,421,681	0	企業債	0	95,260,965	47,839,284	42
43	0	47,421,681	0	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	52,286,930	166,311	水道事業収益	41,780,916	227,010,109	174,723,179	64
65	0	48,451,730	166,311	営業収益	41,602,080	222,694,290	174,242,560	65
66	0	48,451,730	166,311	給水収益	41,561,680	222,384,790	173,933,060	66
67	0	0	0	その他の営業収益	40,400	309,500	309,500	67
68	0	3,835,200	0	営業外収益	178,836	4,315,819	480,619	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	178,836	453,109	453,109	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	106,326,237	108,586,594	22,597,017	水道事業費用	0	2,260,357	0	73
74	101,457,260	101,457,260	22,597,017	営業費用	0	0	0	74
75	51,674,492	51,674,492	9,780,169	原水及び浄水費	0	0	0	75
76	30,316,571	30,316,571	9,067,658	配水費及び給水費	0	0	0	76
77	4,077,601	4,077,601	1,129,492	業務費	0	0	0	77
78	15,388,596	15,388,596	2,619,698	総係費	0	0	0	78
79	4,788,746	7,049,103	0	営業外費用	0	2,260,357	0	79
80	4,788,746	4,788,746	0	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	8,803,717,271	9,476,499,385	118,732,681	計	118,732,681	9,476,499,385	8,803,717,271	85
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	