

合計残高試算表

令和07年12月31日

(単位：円)

	借方			勘定科目	貸方				
	残高	合計			当月	残高	合計		
		累計	当月				当月		累計
1	6,871,433,587	6,874,435,417	5,154,000	固定資産	0	3,636,010,367	3,633,008,537	1	
2	6,868,142,862	6,871,144,692	5,154,000	有形固定資産	0	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	0	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	62,138,660	62,138,660	5,154,000	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	916,511,034	1,485,775,609	56,332,544	流動資産	78,422,985	569,264,575	0	19	
20	891,050,320	1,173,519,109	46,127,186	現金・預金	34,908,542	282,468,789	0	20	
21	891,050,320	1,173,519,109	46,127,186	現金・預金	34,908,542	282,468,789	0	21	
22	6,346,671	260,210,420	8,574,133	未収金	43,514,443	253,863,749	0	22	
23	5,942,751	254,128,635	8,559,133	営業未収金	43,499,443	248,185,884	0	23	
24	403,920	4,272,611	15,000	営業外未収金	15,000	3,868,691	0	24	
25	0	1,809,174	0	その他未収金	0	1,809,174	0	25	
26	5,200,278	5,200,278	0	貯蔵品	0	0	0	26	
27	3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0	27	
28	1,536,326	1,536,326	0	消耗品	0	0	0	28	
29	4,527,950	17,339,450	0	前払金	0	12,811,500	0	29	
30	24,750	24,750	0	前払金	0	0	0	30	
31	4,503,200	17,314,700	0	前払消費税及び地方消費税	0	12,811,500	0	31	
32	9,385,815	29,506,352	1,631,225	その他流動資産	0	20,120,537	0	32	
33	9,385,815	29,506,352	1,631,225	仮払消費税及び地方消費税	0	20,120,537	0	33	
34	0	0	0	固定負債	0	638,359,412	638,359,412	34	
35	0	0	0	企業債	0	638,359,412	638,359,412	35	
36	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	36	
37	0	153,803,345	3,739,965	流動負債	3,899,884	220,884,552	67,081,207	37	
38	0	65,136,713	1,492,775	未払金	682,825	65,793,688	656,975	38	
39	0	19,827,013	1,492,775	営業未払金	682,825	20,483,988	656,975	39	
40	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0	40	
41	0	37,072,951	2,247,190	その他流動負債	3,217,059	55,657,899	18,584,948	41	
42	0	27,451,819	0	仮受消費税及び地方消費税	794,969	45,861,867	18,410,048	42	
43	0	9,621,132	2,247,190	預り金	2,422,090	9,796,032	174,900	43	
44	0	47,421,681	0	企業債	0	95,260,965	47,839,284	44	
45	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	45	
46	0	4,172,000	0	引当金	0	4,172,000	0	46	
47	0	4,172,000	0	賞与引当金	0	4,172,000	0	47	
48	878,976,928	880,327,445	0	繰延収益	0	1,044,865,398	1,043,514,881	48	
49	0	1,350,517	0	長期前受金	0	1,044,865,398	1,043,514,881	49	
50	0	1,350,517	0	長期前受金	0	1,044,865,398	1,043,514,881	50	
51	878,976,928	878,976,928	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	51	
52	878,976,928	878,976,928	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	52	
53	0	0	0	資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845	53	
54	0	0	0	自己資本金	0	2,183,128,845	2,183,128,845	54	
55	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550	55	
56	0	0	0	繰入資本金	0	674,132,295	674,132,295	56	
57	0	0	0	剰余金	0	1,065,937,575	1,065,937,575	57	
58	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945	58	
59	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691	59	
60	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254	60	
61	0	0	0	利益剰余金	0	720,091,648	720,091,648	61	
62	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000	62	
63	0	0	0	建設改良積立金	0	700,191,648	700,191,648	63	
64	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	5,019,982	5,019,982	64	
65	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	5,019,982	5,019,982	65	
66	0	9,912,614	0	水道事業収益	7,969,817	192,753,834	182,841,220	66	
67	0	6,077,414	0	営業収益	7,801,131	188,150,105	182,072,691	67	
68	0	6,077,414	0	給水収益	7,781,031	187,791,505	181,714,091	68	
69	0	0	0	その他の営業収益	20,100	358,600	358,600	69	
70	0	3,835,200	0	営業外収益	168,686	4,603,729	768,529	70	
71	0	0	0	受取利息及び配当金	0	18,491	18,491	71	
72	0	0	0	水道加入金	155,049	727,382	727,382	72	
73	0	0	0	雑収益	13,637	22,656	22,656	73	
74	0	3,835,200	0	消費税及び地方消費税	0	3,835,200	0	74	
75	146,950,128	151,472,553	25,066,177	水道事業費用	0	4,522,425	0	75	
76	142,050,795	142,050,795	25,055,709	営業費用	0	0	0	76	
77	72,612,147	72,612,147	12,828,541	原水及び浄水費	0	0	0	77	
78	42,335,351	42,335,351	6,873,755	配水費及び給水費	0	0	0	78	
79	4,888,605	4,888,605	147,089	業務費	0	0	0	79	
80	22,214,692	22,214,692	5,206,324	総務費	0	0	0	80	
81	4,788,746	9,311,171	10,468	営業外費用	0	4,522,425	0	81	
82	4,788,746	4,788,746	0	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	82	
83	0	19,225	10,468	雑支出	0	19,225	0	83	
84	0	4,503,200	0	消費税及び地方消費税	0	4,503,200	0	84	
85	110,587	110,587	0	特別損失	0	0	0	85	
86	110,587	110,587	0	過年度損益修正損	0	0	0	86	
87	8,813,871,677	9,555,726,983	90,292,686	計	90,292,686	9,555,726,983	8,813,871,677	87	

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)