

合計残高試算表

令和08年01月31日

(単位：円)

	借方			勘定科目	貸方			
	残高	合計			当月	合計	残高	
		累計	当月					
1	6,875,433,587	6,878,435,417	4,000,000	固定資産	0	3,636,010,367	3,633,008,537	1
2	6,872,142,862	6,875,144,692	4,000,000	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	66,138,660	66,138,660	4,000,000	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	945,987,870	1,537,925,414	13,082,682	流動資産	22,672,969	591,937,544	0	19
20	883,229,263	1,181,425,597	7,906,488	現金・預金	15,727,545	298,196,334	0	20
21	883,229,263	1,181,425,597	7,906,488	現金・預金	15,727,545	298,196,334	0	21
22	42,683,845	303,492,982	4,215,439	未収金	6,945,388	260,809,137	0	22
23	42,279,925	297,411,197	4,215,439	営業未収金	6,945,388	255,131,272	0	23
24	403,920	4,272,611	0	営業外未収金	0	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	10,346,534	30,467,107	960,755	その他流動資産	36	20,120,573	0	32
33	10,346,534	30,467,107	960,755	仮払消費税及び地方消費税	36	20,120,573	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	156,093,936	2,290,591	流動負債	2,714,631	227,150,739	71,056,803	37
38	0	66,515,523	1,378,810	未払金	1,576,682	67,370,370	854,847	38
39	0	21,205,823	1,378,810	営業未払金	1,576,682	22,060,670	854,847	39
40	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0	40
41	0	37,984,732	911,781	その他流動負債	1,137,949	60,347,404	22,362,672	41
42	0	27,451,819	0	仮受消費税及び地方消費税	401,068	49,814,491	22,362,672	42
43	0	10,532,913	911,781	預り金	736,881	10,532,913	0	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	4,038,186	232,307,587	222,394,973	66
67	0	6,077,414	0	営業収益	3,859,350	227,525,022	221,447,608	67
68	0	6,077,414	0	給水収益	3,831,850	227,138,922	221,061,508	68
69	0	0	0	その他の営業収益	27,500	386,100	386,100	69
70	0	3,835,200	0	営業外収益	178,836	4,782,565	947,365	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	178,836	906,218	906,218	72
73	0	0	0	雑収益	0	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	157,002,641	161,525,434	10,052,881	水道事業費用	368	4,522,793	0	75
76	152,103,308	152,103,308	10,052,513	営業費用	0	0	0	76
77	77,206,467	77,206,467	4,594,320	原水及び浄水費	0	0	0	77
78	45,425,832	45,425,832	3,090,481	配水費及び給水費	0	0	0	78
79	5,248,308	5,248,308	359,703	業務費	0	0	0	79
80	24,222,701	24,222,701	2,008,009	総係費	0	0	0	80
81	4,788,746	9,311,539	368	営業外費用	368	4,522,793	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	19,593	368	雑支出	368	19,593	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	8,857,401,026	9,624,220,260	29,426,154	計	29,426,154	9,624,220,260	8,857,401,026	87

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)