

合計残高試算表

令和08年02月28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	6,875,433,587	6,878,435,417	0	固定資産	0	3,636,010,367	3,633,008,537	1
2	6,872,142,862	6,875,144,692	0	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	0	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	934,310,795	1,585,202,111	47,276,697	流動資産	58,953,772	650,891,316	0	19
20	902,375,870	1,220,822,489	39,396,892	現金・預金	20,250,285	318,446,619	0	20
21	902,375,870	1,220,822,489	39,396,892	現金・預金	20,250,285	318,446,619	0	21
22	8,741,383	308,251,862	4,758,880	未収金	38,701,342	299,510,479	0	22
23	8,326,963	302,159,577	4,748,380	営業未収金	38,701,342	293,832,614	0	23
24	414,420	4,283,111	10,500	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	5,253,189	5,253,189	52,911	貯蔵品	0	0	0	26
27	3,663,952	3,663,952	0	原材料	0	0	0	27
28	1,589,237	1,589,237	52,911	消耗品	0	0	0	28
29	6,779,550	19,591,050	2,251,600	前払金	0	12,811,500	0	29
30	24,750	24,750	0	前払金	0	0	0	30
31	6,754,800	19,566,300	2,251,600	前払消費税及び地方消費税	0	12,811,500	0	31
32	11,160,803	31,283,521	816,414	その他流動資産	2,145	20,122,718	0	32
33	11,160,803	31,283,521	816,414	仮払消費税及び地方消費税	2,145	20,122,718	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	160,518,562	4,424,626	流動負債	2,534,198	229,684,937	69,166,375	37
38	0	67,423,732	908,209	未払金	1,369,237	68,739,607	1,315,875	38
39	0	22,114,032	908,209	営業未払金	1,369,237	23,429,907	1,315,875	39
40	0	45,309,700	0	その他未払金	0	45,309,700	0	40
41	0	38,719,183	734,451	その他流動負債	1,164,961	61,512,365	22,793,182	41
42	0	27,451,819	0	仮受消費税及び地方消費税	430,510	50,245,001	22,793,182	42
43	0	11,267,364	734,451	預り金	734,451	11,267,364	0	43
44	0	50,203,647	2,781,966	企業債	0	95,260,965	45,057,318	44
45	0	50,203,647	2,781,966	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	95,260,965	45,057,318	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	4,321,320	236,628,907	226,716,293	66
67	0	6,077,414	0	営業収益	4,311,446	231,836,468	225,759,054	67
68	0	6,077,414	0	給水収益	4,295,246	231,434,168	225,356,754	68
69	0	0	0	その他の営業収益	16,200	402,300	402,300	69
70	0	3,835,200	0	営業外収益	9,874	4,792,439	957,239	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	0	906,218	906,218	72
73	0	0	0	雑収益	9,874	32,530	32,530	73
74	0	3,835,200	0	消費税及び地方消費税	0	3,835,200	0	74
75	171,110,608	177,906,466	16,381,032	水道事業費用	2,273,065	6,795,858	0	75
76	165,660,987	165,660,987	13,557,679	営業費用	0	0	0	76
77	84,781,688	84,781,688	7,575,221	原水及び浄水費	0	0	0	77
78	48,670,184	48,670,184	3,244,352	配水費及び給水費	0	0	0	78
79	6,023,981	6,023,981	775,673	業務費	0	0	0	79
80	26,185,134	26,185,134	1,962,433	総係費	0	0	0	80
81	5,339,034	12,134,892	2,823,353	営業外費用	2,273,065	6,795,858	0	81
82	5,360,131	5,360,131	571,385	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	82
83	-21,097	19,961	368	雑支出	21,465	41,058	0	83
84	0	6,754,800	2,251,600	消費税及び地方消費税	2,251,600	6,754,800	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	8,859,831,918	9,692,302,615	68,082,355	計	68,082,355	9,692,302,615	8,859,831,918	87

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)