

合計残高試算表

令和08年03月31日

(単位：円)

	借方			勘定科目	貸方			
	残高	合計			当月	累計	残高	
		累計	当月					
1	6,913,936,037	6,915,943,587	40,510,000	固定資産	121,696,084	3,754,704,621	3,752,697,071	1
2	6,912,652,862	6,912,652,862	40,510,000	有形固定資産	119,688,534	3,752,697,071	3,752,697,071	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	2,802,103	93,957,195	93,957,195	5
6	5,712,402,190	5,712,402,190	40,510,000	構築物	0	0	0	6
7	0	0	0	構築物減価償却累計額	111,407,936	2,841,078,538	2,841,078,538	7
8	880,733,589	880,733,589	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	5,060,440	796,228,166	796,228,166	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	360,238	7,097,503	7,097,503	11
12	15,933,413	15,933,413	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	57,817	14,335,669	14,335,669	13
14	59,281,000	59,281,000	0	建設仮勘定	0	0	0	14
15	1,283,175	3,290,725	0	無形固定資産	2,007,550	2,007,550	0	15
16	1,118,925	1,388,925	0	水利権	270,000	270,000	0	16
17	72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0	17
18	91,450	1,829,000	0	ソフトウェア	1,737,550	1,737,550	0	18
19	974,416,467	1,866,643,221	281,771,708	流動資産	241,635,622	892,226,754	0	19
20	899,857,353	1,339,174,642	118,352,153	現金・預金	120,870,670	439,317,289	0	20
21	899,857,353	1,339,174,642	118,352,153	現金・預金	120,870,670	439,317,289	0	21
22	39,508,137	456,804,683	148,552,821	未収金	117,786,067	417,296,546	0	22
23	38,776,352	345,383,155	43,223,578	営業未収金	12,774,189	306,606,803	0	23
24	403,920	13,215,711	8,932,600	営業外未収金	8,943,100	12,811,791	0	24
25	327,865	98,205,817	96,396,643	その他未収金	96,068,778	97,877,952	0	25
26	5,752,731	8,731,616	3,478,427	貯蔵品	2,978,885	2,978,885	0	26
27	5,403,531	7,142,379	3,478,427	原材料	1,738,848	1,738,848	0	27
28	349,200	1,589,237	0	消耗品	1,240,037	1,240,037	0	28
29	11,794,800	24,606,300	5,040,000	前払金	0	12,811,500	0	29
30	5,040,000	5,040,000	5,040,000	前払金	0	0	0	30
31	6,754,800	19,566,300	0	前払消費税及び地方消費税	0	12,811,500	0	31
32	17,503,446	37,325,980	6,348,307	その他流動資産	0	19,822,534	0	32
33	17,503,446	37,325,980	6,348,307	仮払消費税及び地方消費税	0	19,822,534	0	33
34	0	96,473,383	96,473,383	固定負債	0	638,359,412	541,886,029	34
35	0	96,473,383	96,473,383	企業債	0	638,359,412	541,886,029	35
36	0	96,473,383	96,473,383	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	638,359,412	541,886,029	36
37	0	209,993,125	50,004,505	流動負債	126,829,749	355,982,427	145,989,302	37
38	0	71,047,625	4,153,835	未払金	12,709,462	80,919,127	9,871,502	38
39	0	25,737,925	4,153,835	営業未払金	12,699,276	35,599,241	9,861,316	39
40	0	45,309,700	0	その他未払金	10,186	45,319,886	10,186	40
41	0	39,512,545	793,362	その他流動負債	13,204,904	74,714,952	35,202,407	41
42	0	27,503,790	51,971	仮受消費税及び地方消費税	12,408,052	62,650,736	35,146,946	42
43	0	12,008,755	741,391	預り金	796,852	12,064,216	55,461	43
44	0	95,260,955	45,057,308	企業債	96,473,383	191,734,348	96,473,393	44
45	0	95,260,955	45,057,308	建設改良費等の財源に充てるための企業債	96,473,383	191,734,348	96,473,393	45
46	0	4,172,000	0	引当金	4,442,000	8,614,000	4,442,000	46
47	0	4,172,000	0	賞与引当金	4,442,000	8,614,000	4,442,000	47
48	939,132,096	939,132,096	60,155,168	繰延収益	761,762,366	1,806,627,764	1,806,627,764	48
49	0	0	0	長期前受金	761,762,366	1,806,627,764	1,806,627,764	49
50	0	0	0	長期前受金	761,762,366	1,806,627,764	1,806,627,764	50
51	939,132,096	939,132,096	60,155,168	長期前受金収益化累計額	0	0	0	51
52	939,132,096	939,132,096	60,155,168	長期前受金収益化累計額	0	0	0	52
53	0	674,132,295	674,132,295	資本金	0	2,183,128,845	1,508,996,550	53
54	0	674,132,295	674,132,295	自己資本金	0	2,183,128,845	1,508,996,550	54
55	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550	55
56	0	674,132,295	674,132,295	繰入資本金	0	674,132,295	0	56
57	0	5,019,982	0	剰余金	0	1,070,957,557	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	725,111,630	725,111,630	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	705,211,630	705,211,630	63
64	0	5,019,982	0	当年度未処分利益剰余金	0	5,019,982	0	64
65	0	5,019,982	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	5,019,982	0	65
66	0	10,508,854	596,240	水道事業収益	111,424,087	348,055,311	337,546,457	66
67	0	6,568,674	491,260	営業収益	39,408,174	271,244,642	264,675,968	67
68	0	6,509,774	432,360	給水収益	39,279,974	270,714,142	264,204,368	68
69	0	58,900	58,900	その他の営業収益	128,200	530,500	471,600	69
70	0	3,940,180	104,980	営業外収益	69,464,273	74,259,029	70,318,849	70
71	0	0	0	受取利息及び配当金	0	18,491	18,491	71
72	0	0	0	他会計負担金	8,705,500	8,705,500	8,705,500	72
73	0	104,980	104,980	水道加入金	592,374	1,498,592	1,393,612	73
74	0	0	0	長期前受金戻入	60,155,168	60,155,168	60,155,168	74
75	0	0	0	雑収益	11,231	46,078	46,078	75
76	0	3,835,200	0	消費税及び地方消費税	0	3,835,200	0	76
77	0	0	0	特別利益	2,551,640	2,551,640	2,551,640	77
78	0	0	0	過年度損益修正益	2,551,640	2,551,640	2,551,640	78
79	332,196,148	339,212,453	159,925,055	水道事業費用	220,446	7,016,305	0	79
80	321,560,810	321,781,256	156,089,854	営業費用	220,446	220,446	0	80
81	97,987,334	97,987,334	13,199,981	原水及び浄水費	0	0	0	81
82	56,988,980	56,988,980	8,318,796	配水費及び給水費	0	0	0	82
83	7,894,342	7,894,342	1,870,361	業務費	0	0	0	83
84	34,941,972	35,162,418	8,952,534	総係費	220,446	220,446	0	84
85	121,696,084	121,696,084	121,696,084	減価償却費	0	0	0	85
86	2,052,098	2,052,098	2,052,098	資産減耗費	0	0	0	86
87	10,519,676	17,315,535	3,830,126	営業外費用	0	6,795,859	0	87
88	9,159,899	9,159,899	3,799,768	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	88
89	9,260	50,319	30,358	雑支出	0	41,059	0	89
90	1,350,517	8,105,317	0	消費税及び地方消費税	0	6,754,800	0	90
91	115,662	115,662	5,075	特別損失	0	0	0	91
92	115,662	115,662	5,075	過年度損益修正損	0	0	0	92
93	9,159,680,748	11,057,058,996	1,363,568,354	計	1,363,568,354	11,057,058,996	9,159,680,748	93

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)