

合計残高試算表

令和08年04月30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	6,913,936,037	6,913,936,037	0	固定資産	0	3,752,697,071	3,752,697,071	1	
2	6,912,652,862	6,912,652,862	0	有形固定資産	0	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	0	93,957,195	93,957,195	5	
6	5,712,402,190	5,712,402,190	0	構築物	0	0	0	6	
7	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	2,841,078,538	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	0	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	0	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	0	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	1,283,175	0	無形固定資産	0	0	0	15	
16	1,118,925	1,118,925	0	水利権	0	0	0	16	
17	72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0	17	
18	91,450	91,450	0	ソフトウェア	0	0	0	18	
19	969,316,635	1,016,664,859	42,249,038	流動資産	47,348,224	47,348,224	0	19	
20	924,764,819	936,433,788	36,576,435	現金・預金	11,668,969	11,668,969	0	20	
21	924,764,819	936,433,788	36,576,435	現金・預金	11,668,969	11,668,969	0	21	
22	9,345,493	45,024,748	5,516,611	未収金	35,679,255	35,679,255	0	22	
23	8,941,573	44,292,963	5,516,611	営業未収金	35,351,390	35,351,390	0	23	
24	403,920	403,920	0	営業外未収金	0	0	0	24	
25	0	327,865	0	その他未収金	327,865	327,865	0	25	
26	5,752,731	5,752,731	0	貯蔵品	0	0	0	26	
27	5,403,531	5,403,531	0	原材料	0	0	0	27	
28	349,200	349,200	0	消耗品	0	0	0	28	
29	11,794,800	11,794,800	0	前払金	0	0	0	29	
30	5,040,000	5,040,000	0	前払金	0	0	0	30	
31	6,754,800	6,754,800	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0	31	
32	17,658,792	17,658,792	155,992	その他流動資産	0	0	0	32	
33	17,658,792	17,658,792	155,992	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0	33	
34	0	0	0	固定負債	0	541,886,029	541,886,029	34	
35	0	0	0	企業債	0	541,886,029	541,886,029	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	541,886,029	541,886,029	36	
37	0	4,925,193	4,925,193	流動負債	1,327,978	139,023,195	134,098,002	37	
38	0	4,104,686	4,104,686	未払金	0	9,864,396	5,759,710	38	
39	0	4,094,500	4,094,500	営業未払金	0	9,854,210	5,759,710	39	
40	0	10,186	10,186	その他未払金	0	10,186	0	40	
41	0	820,507	820,507	その他流動負債	1,327,978	28,243,406	27,422,899	41	
42	0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	507,471	27,367,438	27,367,438	42	
43	0	820,507	820,507	預り金	820,507	875,968	55,461	43	
44	0	0	0	企業債	0	96,473,393	96,473,393	44	
45	0	0	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	96,473,393	96,473,393	45	
46	0	0	0	引当金	0	4,442,000	4,442,000	46	
47	0	0	0	賞与引当金	0	4,442,000	4,442,000	47	
48	939,132,096	939,132,096	0	繰延収益	0	1,814,925,241	1,814,925,241	48	
49	0	0	0	長期前受金	0	1,814,925,241	1,814,925,241	49	
50	0	0	0	長期前受金	0	1,814,925,241	1,814,925,241	50	
51	939,132,096	939,132,096	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	51	
52	939,132,096	939,132,096	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	52	
53	0	0	0	資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550	53	
54	0	0	0	自己資本金	0	1,508,996,550	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	0	0	剰余金	0	1,071,283,846	1,071,283,846	56	
57	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945	57	
58	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691	58	
59	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254	59	
60	0	0	0	利益剰余金	0	725,111,630	725,111,630	60	
61	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000	61	
62	0	0	0	建設改良積立金	0	705,211,630	705,211,630	62	
63	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	5,346,271	5,346,271	63	
64	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	5,346,271	5,346,271	64	
65	0	0	0	水道事業収益	5,085,813	5,085,813	5,085,813	65	
66	0	0	0	営業収益	5,026,201	5,026,201	5,026,201	66	
67	0	0	0	給水収益	5,015,101	5,015,101	5,015,101	67	
68	0	0	0	その他の営業収益	11,100	11,100	11,100	68	
69	0	0	0	営業外収益	59,612	59,612	59,612	69	
70	0	0	0	水道加入金	59,612	59,612	59,612	70	
71	6,587,784	6,587,784	6,587,784	水道事業費用	0	0	0	71	
72	6,584,400	6,584,400	6,584,400	営業費用	0	0	0	72	
73	2,035,830	2,035,830	2,035,830	原水及び浄水費	0	0	0	73	
74	2,440,619	2,440,619	2,440,619	配水費及び給水費	0	0	0	74	
75	2,107,951	2,107,951	2,107,951	総係費	0	0	0	75	
76	3,384	3,384	3,384	営業外費用	0	0	0	76	
77	3,384	3,384	3,384	雑支出	0	0	0	77	
78	8,828,972,552	8,881,245,969	53,762,015	計	53,762,015	8,881,245,969	8,828,972,552	78	

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)