

合 計 残 高 試 算 表

令和08年05月31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	6,914,286,037	6,914,286,037	350,000	固定資産	0	3,752,697,071	3,752,697,071	1
2	6,913,002,862	6,913,002,862	350,000	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	59,631,000	59,631,000	350,000	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	993,926,035	1,064,259,952	47,547,793	流動資産	22,985,693	70,333,917	0	19
20	912,177,427	942,199,003	5,765,215	現金・預金	18,352,607	30,021,576	0	20
21	912,177,427	942,199,003	5,765,215	現金・預金	18,352,607	30,021,576	0	21
22	45,941,812	86,254,153	41,229,405	未収金	4,633,086	40,312,341	0	22
23	45,537,892	85,522,368	41,229,405	営業未収金	4,633,086	39,984,476	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	0	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	18,259,265	18,259,265	553,173	その他流動資産	0	0	0	32
33	18,259,265	18,259,265	553,173	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	12,146,015	7,220,822	流動負債	5,180,813	144,724,308	132,578,293	37
38	0	10,523,571	6,418,885	未払金	609,226	10,993,922	470,351	38
39	0	10,513,385	6,418,885	営業未払金	609,226	10,983,736	470,351	39
40	0	10,186	0	その他未払金	0	10,186	0	40
41	0	1,622,444	801,937	その他流動負債	4,571,587	32,814,993	31,192,549	41
42	0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	3,769,650	31,137,088	31,137,088	42
43	0	1,622,444	801,937	預り金	801,937	1,677,905	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	37,764,417	42,850,230	42,850,230	65
66	0	0	0	営業収益	37,525,969	42,552,170	42,552,170	66
67	0	0	0	給水収益	37,458,069	42,473,170	42,473,170	67
68	0	0	0	その他の営業収益	67,900	79,000	79,000	68
69	0	0	0	営業外収益	238,448	298,060	298,060	69
70	0	0	0	水道加入金	238,448	298,060	298,060	70
71	17,873,092	17,898,622	10,837,838	水道事業費用	25,530	25,530	0	71
72	17,872,028	17,872,028	10,814,628	営業費用	0	0	0	72
73	7,281,355	7,281,355	4,772,525	原水及び浄水費	0	0	0	73
74	5,897,970	5,897,970	3,457,351	配水費及び給水費	0	0	0	74
75	54,200	54,200	54,200	業務費	0	0	0	75
76	4,638,503	4,638,503	2,530,552	総係費	0	0	0	76
77	1,064	26,594	23,210	営業外費用	25,530	25,530	0	77
78	1,064	26,594	23,210	雑支出	25,530	25,530	0	78
79	8,865,217,260	8,947,722,722	65,956,453	計	65,956,453	8,947,722,722	8,865,217,260	79
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	