

合 計 残 高 試 算 表

令和08年06月30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	0	固定資産	0	3,752,697,071	3,752,697,071
2	6,913,002,862	6,913,002,862	0	有形固定資産	0	3,752,697,071	3,752,697,071
3	66,280,299	66,280,299	0	土地	0	0	0
4	169,613,851	169,613,851	0	建物	0	0	0
5	0	0	0	建物減価償却累計額	0	93,957,195	93,957,195
6	5,712,402,190	5,712,402,190	0	構築物	0	0	0
7	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	2,841,078,538	2,841,078,538
8	880,733,589	880,733,589	0	機械及び装置	0	0	0
9	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	796,228,166	796,228,166
10	8,408,520	8,408,520	0	車輛運搬具	0	0	0
11	0	0	0	車輛運搬具減価償却累計額	0	7,097,503	7,097,503
12	15,933,413	15,933,413	0	工具器具及び備品	0	0	0
13	0	0	0	工具器具備品減価償却累計額	0	14,335,669	14,335,669
14	59,631,000	59,631,000	0	建設仮勘定	0	0	0
15	1,283,175	1,283,175	0	無形固定資産	0	0	0
16	1,118,925	1,118,925	0	水利権	0	0	0
17	72,800	72,800	0	電話加入権	0	0	0
18	91,450	91,450	0	ソフトウェア	0	0	0
19	945,254,147	1,109,899,178	45,639,226	流動資産	94,311,114	164,645,031	0
20	921,899,790	981,779,853	39,580,850	現金・預金	29,858,487	59,880,063	0
21	921,899,790	981,779,853	39,580,850	現金・預金	29,858,487	59,880,063	0
22	10,884,490	88,101,249	1,847,096	未収金	36,904,418	77,216,759	0
23	10,480,570	85,560,290	37,922	営業未収金	35,095,244	75,079,720	0
24	403,920	403,920	0	営業外未収金	0	0	0
25	0	2,137,039	1,809,174	その他未収金	1,809,174	2,137,039	0
26	5,752,731	5,752,731	0	貯蔵品	0	0	0
27	5,403,531	5,403,531	0	原材料	0	0	0
28	349,200	349,200	0	消耗品	0	0	0
29	5,040,000	15,090,700	3,295,900	前払金	10,050,700	10,050,700	0
30	5,040,000	5,040,000	0	前払金	0	0	0
31	0	10,050,700	3,295,900	前払消費税及び地方消費税	10,050,700	10,050,700	0
32	1,677,136	19,174,645	915,380	その他流動資産	17,497,509	17,497,509	0
33	1,677,136	19,174,645	915,380	仮払消費税及び地方消費税	17,497,509	17,497,509	0
34	0	0	0	固定負債	0	541,886,029	541,886,029
35	0	0	0	企業債	0	541,886,029	541,886,029
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
37	0	46,485,394	34,339,379	流動負債	3,259,967	147,984,275	101,498,881
38	0	10,993,922	470,351	未払金	508,530	11,502,452	508,530
39	0	10,983,736	470,351	営業未払金	508,530	11,492,266	508,530
40	0	10,186	0	その他未払金	0	10,186	0
41	0	31,049,472	29,427,028	その他流動負債	2,751,437	35,566,430	4,516,958
42	0	26,849,469	26,849,469	仮受消費税及び地方消費税	173,878	31,310,966	4,461,497
43	0	4,200,003	2,577,559	預り金	2,577,559	4,255,464	55,461
44	0	0	0	企業債	0	96,473,393	96,473,393
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
46	0	4,442,000	4,442,000	引当金	0	4,442,000	0
47	0	4,442,000	4,442,000	賞与引当金	0	4,442,000	0
48	939,132,096	939,132,096	0	繰延収益	1,644,704	1,816,569,945	1,816,569,945
49	0	0	0	長期前受金	1,644,704	1,816,569,945	1,816,569,945
50	0	0	0	長期前受金	1,644,704	1,816,569,945	1,816,569,945
51	939,132,096	939,132,096	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
52	939,132,096	939,132,096	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
53	0	0	0	資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550
54	0	0	0	自己資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550
55	0	0	0	固有資本金	0	1,508,996,550	1,508,996,550
56	0	0	0	剰余金	0	1,071,283,846	1,071,283,846
57	0	0	0	資本剰余金	0	340,825,945	340,825,945
58	0	0	0	受贈財産評価額	0	133,265,691	133,265,691
59	0	0	0	その他資本剰余金	0	207,560,254	207,560,254
60	0	0	0	利益剰余金	0	725,111,630	725,111,630
61	0	0	0	減債積立金	0	19,900,000	19,900,000
62	0	0	0	建設改良積立金	0	705,211,630	705,211,630
63	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	5,346,271	5,346,271
64	0	0	0	繰越利益剰余金年度末残高	0	5,346,271	5,346,271
65	0	0	0	水道事業収益	127,387	42,977,617	42,977,617
66	0	0	0	営業収益	67,775	42,619,945	42,619,945
67	0	0	0	給水収益	34,475	42,507,645	42,507,645
68	0	0	0	その他の営業収益	33,300	112,300	112,300
69	0	0	0	営業外収益	59,612	357,672	357,672
70	0	0	0	水道加入金	59,612	357,672	357,672
71	37,237,659	37,263,189	19,364,567	水道事業費用	0	25,530	0
72	36,537,855	36,537,855	18,665,827	営業費用	0	0	0
73	13,910,550	13,910,550	6,629,195	原水及び浄水費	0	0	0
74	12,580,856	12,580,856	6,682,886	配水費及び給水費	0	0	0
75	876,531	876,531	822,331	業務費	0	0	0
76	9,169,918	9,169,918	4,531,415	総係費	0	0	0
77	699,804	725,334	698,740	営業外費用	0	25,530	0
78	1,064	26,594	0	雑支出	0	25,530	0
79	698,740	698,740	698,740	消費税及び地方消費税	0	0	0
	8,835,909,939	9,047,065,894	99,343,172	計	99,343,172	9,047,065,894	8,835,909,939
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)