

合 計 残 高 試 算 表

令和08年07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	6,952,034,219	6,952,034,219	37,748,182	固定資産	0	3,752,697,071	3,752,697,071
2	6,950,751,044	6,950,751,044	37,748,182	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	97,379,182	97,379,182	37,748,182	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	888,506,263	1,126,011,473	16,112,295	流動資産	72,860,179	237,505,210	0
20	869,904,543	992,729,290	10,949,437	現金・預金	62,944,684	122,824,747	0
21	869,904,543	992,729,290	10,949,437	現金・預金	62,944,684	122,824,747	0
22	997,075	88,101,249	0	未収金	9,887,415	87,104,174	0
23	593,155	85,560,290	0	営業未収金	9,887,415	84,967,135	0
24	403,920	403,920	0	営業外未収金	0	0	0
25	0	2,137,039	0	その他未収金	0	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	0	前払金	0	10,050,700	0
30	5,040,000	5,040,000	0	前払金	0	0	0
31	0	10,050,700	0	前払消費税及び地方消費税	0	10,050,700	0
32	6,811,914	24,337,503	5,162,858	その他流動資産	28,080	17,525,589	0
33	6,811,914	24,337,503	5,162,858	仮払消費税及び地方消費税	28,080	17,525,589	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	47,968,152	1,482,758	流動負債	1,499,211	149,483,486	101,515,334
38	0	11,659,477	665,555	未払金	664,125	12,166,577	507,100
39	0	11,649,291	665,555	営業未払金	664,125	12,156,391	507,100
40	0	10,186	0	その他未払金	0	10,186	0
41	0	31,866,675	817,203	その他流動負債	835,086	36,401,516	4,534,841
42	0	26,849,469	0	仮受消費税及び地方消費税	17,883	31,328,849	4,479,380
43	0	5,017,206	817,203	預り金	817,203	5,072,667	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	0	引当金	0	4,442,000	0
47	0	4,442,000	0	賞与引当金	0	4,442,000	0
48	939,132,096	939,132,096	0	繰延収益	0	1,816,569,945	1,816,569,945
49	0	0	0	長期前受金	0	1,816,569,945	1,816,569,945
50	0	0	0	長期前受金	0	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	226,936	43,204,553	43,204,553
66	0	0	0	営業収益	48,100	42,668,045	42,668,045
67	0	0	0	給水収益	0	42,507,645	42,507,645
68	0	0	0	その他の営業収益	48,100	160,400	160,400
69	0	0	0	営業外収益	178,836	536,508	536,508
70	0	0	0	水道加入金	178,836	536,508	536,508
71	56,480,750	56,787,080	19,523,891	水道事業費用	280,800	306,330	0
72	55,780,946	56,061,746	19,523,891	営業費用	280,800	280,800	0
73	25,607,752	25,888,552	11,978,002	原水及び浄水費	280,800	280,800	0
74	17,181,585	17,181,585	4,600,729	配水費及び給水費	0	0	0
75	1,324,581	1,324,581	448,050	業務費	0	0	0
76	11,667,028	11,667,028	2,497,110	総係費	0	0	0
77	699,804	725,334	0	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	0	消費税及び地方消費税	0	0	0
	8,836,153,328	9,121,933,020	74,867,126	計	74,867,126	9,121,933,020	8,836,153,328
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)