

# 例月出納検査資料

令和5年12月分

知立市下水道事業

# 目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～5

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

合計残高試算表  
令和5年12月31日

知立市下水道事業会計

(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	
25,553,399,391	25,567,285,574	17,424,027	61 固定資産		2,654,006,390	2,640,120,207
24,682,921,285	24,696,807,468	17,424,027	01 有形固定資産		2,654,006,390	2,640,120,207
322,157,082	322,157,082		01 土地			
16,295,974	16,295,974		03 建物			
			04 建物減価償却累計額		3,871,924	3,871,924
23,401,190,673	23,401,190,673		05 構築物			
			06 構築物減価償却累計額		2,481,640,456	2,481,640,456
722,459,076	722,459,076		07 機械及び装置			
			08 機械及び装置減価償却累計額		153,898,072	153,898,072
503,303	503,303		09 車両運搬具			
			10 車両運搬具減価償却累計額		478,138	478,138
1,020,156	1,020,156		11 工具、器具及び備品			
			12 工具、器具及び備品減価償却累計額		231,617	231,617
127,779,095	127,779,095		15 建設仮勘定			
85,491,988	85,501,807	16,109,998	18 污水管渠整備費		9,819	
6,023,938	6,023,938	1,314,029	19 雨水施設整備費			
	13,876,364		21 流域下水道建設負担金		13,876,364	
870,478,106	870,478,106		02 無形固定資産			
870,478,106	870,478,106		05 施設利用権			
452,099,710	2,489,001,098	117,907,584	63 流動資産	115,805,019	2,036,901,388	
126,024,675	1,283,911,639	50,920,010	01 現金・預金	62,511,147	1,157,886,964	
126,024,675	1,283,911,639	50,920,010	01 現金	62,511,147	1,157,886,964	
91,238,966	958,247,409	61,602,520	02 未収金	50,893,872	867,008,443	
77,177,666	500,571,595	61,153,730	01 営業未収金	37,854,112	423,393,929	
	174,459,314	1,090	02 営業外未収金	1,460	174,459,314	
14,061,300	283,216,500	447,700	03 その他未収金	13,038,300	269,155,200	
			03 貸倒引当金		1,205,000	1,205,000
			01 貸倒引当金		1,205,000	1,205,000
213,470,000	224,270,000	3,800,000	10 前払金	2,400,000	10,800,000	
213,470,000	224,270,000	3,800,000	01 前払金	2,400,000	10,800,000	
22,571,069	22,572,050	1,585,054	13 その他流動資産		981	
22,551,069	22,552,050	1,585,054	05 仮払消費税		981	
20,000	20,000		06 その他流動資産			
			71 固定負債		6,949,651,934	6,949,651,934
			01 企業債		6,949,651,934	6,949,651,934
			01 建設改良等の財源に充てるための企業債		6,949,651,934	6,949,651,934
	1,191,410,565	51,996,994	72 流動負債	24,136,834	1,529,781,780	338,371,215
	283,688,529		02 企業債		570,131,653	286,443,124
	283,688,529		01 建設改良等の財源に充てるための企業債		570,131,653	286,443,124
	905,112,860	51,839,892	05 未払金	18,431,315	917,631,382	12,518,522

知立市下水道事業会計

合計残高試算表  
令和5年12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	
	298,406,090	41,801,473	01 営業未払金	6,643,445	300,195,012	1,788,922
	43,228,439		02 営業外未払金		43,228,439	
	563,478,331	10,038,419	03 その他未払金	11,787,870	574,207,931	10,729,600
	2,259,000		09 引当金		2,259,000	
	1,924,000		02 賞与引当金		1,924,000	
	335,000		03 法定福利費引当金		335,000	
	350,176	157,102	10 その他流動負債	5,705,519	39,759,745	39,409,569
			01 仮受消費税	5,544,389	39,389,710	39,389,710
	350,176	157,102	02 その他流動負債	161,130	370,035	19,859
1,456,651,100	1,458,501,300	3,300	73 繰延収益	473,110	12,712,799,131	12,710,948,931
	1,850,200	3,300	01 長期前受金	473,110	12,712,799,131	12,710,948,931
	1,850,200	3,300	01 長期前受金	473,110	12,712,799,131	12,710,948,931
1,456,651,100	1,456,651,100		02 長期前受金収益化累計額			
1,456,651,100	1,456,651,100		01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		4,276,192,195	4,276,192,195
			01 自己資本金		4,276,192,195	4,276,192,195
			01 固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			02 出資金		1,726,279,921	1,726,279,921
	493,676		82 剰余金		298,699,293	298,205,617
			01 資本剰余金		295,561,982	295,561,982
			04 他会計補助金		26,595,102	26,595,102
			07 受贈財産評価額		268,966,880	268,966,880
	493,676		02 利益剰余金		3,137,311	2,643,635
	493,676		05 当年度未処分利益剰余金		3,137,311	2,643,635
			11 下水道事業収益	55,453,329	494,265,411	494,265,411
			01 営業収益	55,452,310	393,970,240	393,970,240
			01 下水道使用料	55,452,310	393,970,240	393,970,240
			02 営業外収益	1,019	100,275,671	100,275,671
			02 他会計補助金		100,000,000	100,000,000
			06 雑収益	1,019	275,671	275,671
			03 特別利益		19,500	19,500
			06 その他特別利益		19,500	19,500
245,605,309	245,605,309	8,536,387	21 下水道事業費用			
202,260,567	202,260,567	8,536,387	01 営業費用			
12,862,558	12,862,558	1,794,976	01 污水管渠費			
3,075,412	3,075,412	8,122	02 雨水管渠費			
3,057,422	3,057,422	77,964	03 ポンプ場費			
141,015,487	141,015,487	1,066,648	05 流域下水道管理運営費			
42,249,688	42,249,688	5,588,677	06 総係費			
43,228,439	43,228,439		02 営業外費用			

合計残高試算表  
令和5年12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				
43,228,439	43,228,439		01 支払利息及び企業債取扱諸費			
116,303	116,303		03 特別損失			
116,303	116,303		04 過年度損益修正損			
27,707,755,510	30,952,297,522	195,868,292	合 計	195,868,292	30,952,297,522	27,707,755,510

# 下水道事業会計預金明細書

1 預金種目別 (単位 円) 令和5年12月末現在

	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
普通預金	—	137,615,812	—	50,920,010	—	62,511,147	—	126,024,675
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
外貨預金	0	0	0	0	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	0	0	0	0
大口預金	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	137,615,812	0	50,920,010	0	62,511,147	0	126,024,675

2 銀行別預金種目別

銀行名	預金種目	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
		口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
岡信	普通	—	137,615,812	—	50,920,010	—	62,511,147	—	126,024,675
	定期							0	0
	外貨							0	0
	通知							0	0
	大口							0	0
三菱UFJ	普通	—		—		—		—	
	定期							0	0
	外貨							0	0
	通知							0	0
	大口							0	0
碧信	普通	—		—		—		—	0
	定期							0	0
	外貨							0	0
	通知							0	0
	大口							0	0
名古屋	定期							0	0
	大口							0	0
中京	定期							0	0
	大口							0	0
愛知	定期							0	0
	大口							0	0
西信	定期							0	0
	大口							0	0
三十三	定期							0	0
	大口							0	0
農協	定期							0	0
	大口							0	0
県信	定期							0	0
	大口							0	0
豊信	定期							0	0
	大口							0	0
合計		0	137,615,812	0	50,920,010	0	62,511,147	0	126,024,675