

例月出納検査資料

令和5年12月分

知立市水道事業

目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～5

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

知立市水道事業会計

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			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
16,788,988,986	16,788,988,986	39,152,432	固定資産		7,610,779,705	7,610,779,705
16,788,988,986	16,788,988,986	39,152,432	有形固定資産		7,610,779,705	7,610,779,705
243,877,674	243,877,674		土地			
315,006,494	315,006,494		建物			
			建物減価償却累計額		131,105,938	131,105,938
14,345,140,807	14,345,140,807		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,244,083,781	6,244,083,781
1,658,596,568	1,658,596,568		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		1,140,909,236	1,140,909,236
14,067,750	14,067,750		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		13,364,362	13,364,362
104,237,078	104,237,078		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		81,316,388	81,316,388
2,153,000	2,153,000		建設仮勘定			
105,909,615	105,909,615	39,152,432	配水設備増補改良費			
2,023,298,666	5,513,003,834	223,801,295	流動資産	225,380,579	3,489,705,168	
1,161,693,986	3,759,451,549	108,456,174	現金預金	146,269,671	2,597,757,563	
241,693,986	2,319,451,549	108,456,174	現金	146,269,671	2,077,757,563	
920,000,000	1,440,000,000		預金		520,000,000	
548,463,787	1,406,971,094	104,574,645	未収金	65,610,908	858,507,307	
115,620,047	847,739,456	104,574,245	営業未収金	64,899,908	732,119,409	
114,300,400	164,820,098	400	営業外未収金	400	50,519,698	
318,543,340	321,879,640		その他未収金	710,600	3,336,300	
	72,531,900		その他未収金(過)		72,531,900	
			貸倒引当金		4,040,298	4,040,298
			貸倒引当金		4,040,298	4,040,298
12,287,601	12,287,601	387,600	貯蔵品			
8,308,598	8,308,598		材料			
3,979,003	3,979,003	387,600	貯蔵メーター			
304,893,590	334,293,590	10,382,876	その他流動資産	13,500,000	29,400,000	
3,000,000	3,000,000		保管有価証券			
245,810,000	275,210,000	2,030,000	前払金	13,500,000	29,400,000	
56,063,590	56,063,590	8,352,876	仮払消費税			
20,000	20,000		その他流動資産			
			固定負債		923,700,178	923,700,178
			企業債		868,098,834	868,098,834
			建設改良等企業債		868,098,834	868,098,834
			引当金		55,601,344	55,601,344
			引当金		55,601,344	55,601,344
	1,257,190,262	123,673,493	流動負債	126,447,018	1,452,614,190	195,423,928

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	
	798,240,833	85,610,299	未払金	78,513,492	853,372,734	55,131,901
	587,326,678	55,593,870	営業未払金	54,954,253	626,579,919	39,253,241
	203,947,828	30,016,429	その他未払金	23,559,239	219,826,488	15,878,660
	6,966,327		営業外未払金		6,966,327	
	54,996,371		企業債		108,858,734	53,862,363
	54,996,371		建設改良等企業債		108,858,734	53,862,363
	8,472,000		引当金		8,472,000	
	6,997,000		賞与引当金		6,997,000	
	1,475,000		法定福利費引当金		1,475,000	
	395,481,058	38,063,194	その他流動負債	47,933,526	481,910,722	86,429,664
	395,481,058	38,063,194	仮受消費税	10,011,257	75,445,446	75,445,446
			その他流動負債	37,922,269	406,465,276	10,984,218
3,020,386,526	3,022,288,426	710,600	繰延収益	5,234,939	6,402,181,912	6,400,280,012
	1,901,900	710,600	長期前受金	5,234,939	6,402,181,912	6,400,280,012
	1,901,900	710,600	長期前受金	5,234,939	6,402,181,912	6,400,280,012
3,020,386,526	3,020,386,526		長期前受金収益化累計額			
3,020,386,526	3,020,386,526		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,905,598,963	2,905,598,963
			自己資本金		2,905,598,963	2,905,598,963
			出資金		280,000,000	280,000,000
			繰入資本金		437,033,000	437,033,000
			組入資本金		2,188,565,963	2,188,565,963
			剰余金		3,516,386,448	3,516,386,448
			利益剰余金		3,516,386,448	3,516,386,448
			当年度未処分利益剰余金		3,516,386,448	3,516,386,448
			水道事業収益	94,962,446	820,801,586	820,801,586
			営業収益	94,962,082	705,648,924	705,648,924
			給水収益	94,951,982	704,697,400	704,697,400
			その他営業収益	10,100	951,524	951,524
			営業外収益	364	115,152,662	115,152,662
			受取利息及び配当金		147,200	147,200
			他会計補助金		114,300,000	114,300,000
			雑収益	364	705,462	705,462
540,296,642	540,296,642	64,687,162	水道事業費用			
533,062,186	533,062,186	64,687,162	営業費用			
374,063,729	374,063,729	41,030,535	原水及び浄水費			
80,370,022	80,370,022	10,401,349	配水及び給水費			
50,175,952	50,175,952	6,481,298	業務費			
28,452,483	28,452,483	6,773,980	総係費			
6,966,327	6,966,327		営業外費用			

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

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	—	279,507,483	—	108,456,174	—	146,269,671	—	241,693,986
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	3	920,000,000	0	0	0	0	3	920,000,000
合計	3	1,199,507,483	0	108,456,174	0	146,269,671	3	1,161,693,986

2 銀行別預金種目別

銀行名	預金種目	当月末預金額		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	—	279,507,483	—	108,456,174	—	146,269,671	—	241,693,986
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
三菱UFJ	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
碧信	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
名古屋	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
中京	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
愛知	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
西信	定期	0	0					0	0
	大口	3	920,000,000					3	920,000,000
三重	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
農協	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
県信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
豊信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
合計		3	1,199,507,483	0	108,456,174	0	146,269,671	3	1,161,693,986