

# 例月出納検査資料

令和6年9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6年9月30日

06/10/15 09:27:37 1頁

(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           |               |
| 26,375,436,874 | 26,375,436,874 | 33,148,798  | 61 固定資産               |             | 3,311,483,090 | 3,311,483,090 |
| 25,535,783,826 | 25,535,783,826 | 33,148,798  | 01 有形固定資産             |             | 3,311,483,090 | 3,311,483,090 |
| 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          |             | 4,839,905     | 4,839,905     |
| 23,903,885,743 | 23,903,885,743 |             | 05 構築物                |             |               |               |
|                |                |             | 06 構築物減価償却累計額         |             | 3,119,118,749 | 3,119,118,749 |
| 888,700,473    | 888,700,473    |             | 07 機械及び装置             |             |               |               |
|                |                |             | 08 機械及び装置減価償却累計額      |             | 186,753,763   | 186,753,763   |
| 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   |             | 292,535       | 292,535       |
| 127,757,095    | 127,757,095    |             | 15 建設仮勘定              |             |               |               |
| 260,535,818    | 260,535,818    | 21,185,120  | 18 汚水管渠整備費            |             |               |               |
| 3,502,727      | 3,502,727      | 538,223     | 19 雨水施設整備費            |             |               |               |
| 11,425,455     | 11,425,455     | 11,425,455  | 21 流域下水道建設負担金         |             |               |               |
| 839,653,048    | 839,653,048    |             | 02 無形固定資産             |             |               |               |
| 839,653,048    | 839,653,048    |             | 05 施設利用権              |             |               |               |
| 541,831,080    | 2,739,324,529  | 133,756,122 | 63 流動資産               | 471,782,157 | 2,197,493,449 |               |
| 31,219,152     | 1,331,880,111  | 86,659,097  | 01 現金・預金              | 405,798,176 | 1,300,660,959 |               |
| 31,219,152     | 1,331,880,111  | 86,659,097  | 01 現金                 | 405,798,176 | 1,300,660,959 |               |
| 311,463,365    | 1,115,864,651  | 39,839,723  | 02 未収金                | 65,983,981  | 804,401,286   |               |
| 56,584,795     | 377,439,901    | 39,837,783  | 01 営業未収金              | 63,596,411  | 320,855,106   |               |
| 1,370          | 201,626,050    | 1,940       | 02 営業外未収金             | 570         | 201,624,680   |               |
| 254,877,200    | 536,798,700    |             | 03 その他未収金             | 2,387,000   | 281,921,500   |               |
|                |                |             | 03 貸倒引当金              |             | 1,231,000     | 1,231,000     |
|                |                |             | 01 貸倒引当金              |             | 1,231,000     | 1,231,000     |
| 165,320,000    | 256,520,000    | 2,800,000   | 10 前払金                |             | 91,200,000    |               |
| 165,320,000    | 256,520,000    | 2,800,000   | 01 前払金                |             | 91,200,000    |               |
| 35,059,563     | 35,059,767     | 4,457,302   | 13 その他流動資産            |             | 204           |               |
| 35,039,563     | 35,039,767     | 4,457,302   | 05 仮払消費税              |             | 204           |               |
| 20,000         | 20,000         |             | 06 その他流動資産            |             |               |               |
|                |                |             | 71 固定負債               |             | 6,837,083,397 | 6,837,083,397 |
|                |                |             | 01 企業債                |             | 6,837,083,397 | 6,837,083,397 |
|                |                |             | 01 建設改良等の財源に充てるための企業債 |             | 6,837,083,397 | 6,837,083,397 |
|                | 1,391,346,939  | 575,707,433 | 72 流動負債               | 279,954,195 | 1,742,681,283 | 351,334,344   |
|                | 271,464,180    | 174,489,270 | 02 企業債                |             | 545,068,537   | 273,604,357   |
|                | 271,464,180    | 174,489,270 | 01 建設改良等の財源に充てるための企業債 |             | 545,068,537   | 273,604,357   |
|                | 1,117,501,559  | 401,210,187 | 05 未払金                | 276,295,822 | 1,167,553,709 | 50,052,150    |

# 合計残高試算表

令和6年9月30日

06/10/15 09:27:37 2頁

(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            |                |
|               | 189,926,233   | 3,105,935   | 01 営業未払金       | 39,992,140  | 227,410,383    | 37,484,150     |
|               | 53,099,641    | 39,344,398  | 02 営業外未払金      | 28,493,138  | 53,099,641     |                |
|               | 874,475,685   | 358,759,854 | 03 その他未払金      | 207,810,544 | 887,043,685    | 12,568,000     |
|               | 2,259,000     |             | 09 引当金         |             | 2,259,000      |                |
|               | 1,937,000     |             | 02 賞与引当金       |             | 1,937,000      |                |
|               | 322,000       |             | 03 法定福利費引当金    |             | 322,000        |                |
|               | 122,200       | 7,976       | 10 その他流動負債     | 3,658,373   | 27,800,037     | 27,677,837     |
|               |               |             | 01 仮受消費税       | 3,620,371   | 27,640,583     | 27,640,583     |
|               | 122,200       | 7,976       | 02 その他流動負債     | 38,002      | 159,454        | 37,254         |
| 1,814,891,969 | 1,814,937,329 | 28,860      | 73 繰延収益        | 20,675,050  | 13,133,980,880 | 13,133,935,520 |
|               | 45,360        | 28,860      | 01 長期前受金       | 20,675,050  | 13,133,980,880 | 13,133,935,520 |
|               | 45,360        | 28,860      | 01 長期前受金       | 20,675,050  | 13,133,980,880 | 13,133,935,520 |
| 1,814,891,969 | 1,814,891,969 |             | 02 長期前受金収益化累計額 |             |                |                |
| 1,814,891,969 | 1,814,891,969 |             | 01 長期前受金収益化累計額 |             |                |                |
|               |               |             | 81 資本金         |             | 4,605,710,195  | 4,605,710,195  |
|               |               |             | 01 自己資本金       |             | 4,605,710,195  | 4,605,710,195  |
|               |               |             | 01 固有資本金       |             | 2,549,912,274  | 2,549,912,274  |
|               |               |             | 02 出資金         |             | 2,055,797,921  | 2,055,797,921  |
|               | 439,641       | 439,641     | 82 剰余金         | 439,641     | 299,084,899    | 298,645,258    |
|               |               |             | 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    |
|               | 439,641       | 439,641     | 02 利益剰余金       | 439,641     | 3,522,917      | 3,083,276      |
|               | 439,641       | 439,641     | 05 当年度未処分利益剰余金 | 439,641     | 3,522,917      | 3,083,276      |
|               |               |             | 11 下水道事業収益     | 36,211,376  | 376,742,757    | 376,742,757    |
|               |               |             | 01 営業収益        | 36,209,595  | 276,448,850    | 276,448,850    |
|               |               |             | 01 下水道使用料      | 36,209,595  | 276,448,850    | 276,448,850    |
|               |               |             | 02 営業外収益       | 1,781       | 100,292,907    | 100,292,907    |
|               |               |             | 02 他会計補助金      |             | 100,000,000    | 100,000,000    |
|               |               |             | 06 雑収益         | 1,781       | 292,907        | 292,907        |
|               |               |             | 03 特別利益        |             | 1,000          | 1,000          |
|               |               |             | 06 その他特別利益     |             | 1,000          | 1,000          |
| 182,774,638   | 182,776,684   | 65,981,565  | 21 下水道事業費用     |             | 2,046          |                |
| 143,363,355   | 143,365,401   | 37,488,427  | 01 営業費用        |             | 2,046          |                |
| 6,763,404     | 6,763,404     | 393,756     | 01 污水管渠費       |             |                |                |
| 1,337,447     | 1,337,447     | 17,856      | 02 雨水管渠費       |             |                |                |
| 588,808       | 588,808       | 22,380      | 03 ポンプ場費       |             |                |                |
| 107,100,622   | 107,100,622   | 34,329,653  | 04 流域下水道管理運営費  |             |                |                |
| 27,573,074    | 27,575,120    | 2,724,782   | 05 総係費         |             | 2,046          |                |
| 39,344,398    | 39,344,398    | 28,493,138  | 02 営業外費用       |             |                |                |



## 下水道事業会計預金明細書

### 1 預金種目別

(単位 円)

令和6年9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 | —      | 350,358,231 | —     | 86,659,097 | —     | 405,798,176 | —      | 31,219,152 |
| 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      | 350,358,231 | 0     | 86,659,097 | 0     | 405,798,176 | 0      | 31,219,152 |

### 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   | —      | 350,358,231 | —     | 86,659,097 | —     | 405,798,176 | —      | 31,219,152 |
|       | 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      | 350,358,231 | 0     | 86,659,097 | 0     | 405,798,176 | 0      | 31,219,152 |