

例月出納検査資料

令和6年9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

合計残高試算表

令和6年9月30日

06/10/15 14:19:03 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	
17,190,734,168	17,190,734,168	2,748,529	固定資産		7,942,906,699	7,942,906,699
17,190,734,168	17,190,734,168	2,748,529	有形固定資産		7,942,906,699	7,942,906,699
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		137,260,534	137,260,534
14,828,214,364	14,828,214,364		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,508,768,240	6,508,768,240
1,667,068,600	1,667,068,600		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		1,199,822,841	1,199,822,841
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
99,837,078	99,837,078		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		83,690,722	83,690,722
2,187,000	2,187,000		建設仮勘定			
20,475,208	20,475,208	2,748,529	配水設備増補改良費			
2,120,073,613	5,052,015,121	992,013,099	流動資産	969,318,500	2,931,941,508	
1,263,809,826	3,441,434,859	817,128,298	現金預金	859,313,697	2,177,625,033	
443,809,826	2,101,434,859	497,128,298	現金	539,313,697	1,657,625,033	
820,000,000	1,340,000,000	320,000,000	預金	320,000,000	520,000,000	
510,852,163	1,261,995,563	97,044,020	未収金	110,004,803	751,143,400	
111,813,763	707,482,917	97,044,020	営業未収金	110,004,803	595,669,154	
	31,409,846		営業外未収金		31,409,846	
399,038,400	407,147,600		その他未収金		8,109,200	
	115,955,200		その他未収金(過)		115,955,200	
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
7,951,022	7,951,022	265,920	貯蔵品			
5,153,280	5,153,280	25,920	材料			
2,797,742	2,797,742	240,000	貯蔵メーター			
340,633,677	340,633,677	77,574,861	その他流動資産			
3,000,000	3,000,000		保有有価証券			
307,130,000	307,130,000	71,940,000	前払金			
30,483,677	30,483,677	5,634,861	仮払消費税			
20,000	20,000		その他流動資産			
			固定負債		974,030,110	974,030,110
			企業債		918,428,766	918,428,766
			建設改良等企業債		918,428,766	918,428,766
			引当金		55,601,344	55,601,344
			引当金		55,601,344	55,601,344
	952,443,391	141,369,213	流動負債	137,048,361	1,114,850,294	162,406,903

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	588,230,129	77,774,097	未払金	64,361,922	631,385,820	43,155,691
	397,160,339	61,338,479	営業未払金	61,771,548	440,316,030	43,155,691
	183,964,175	14,719,039	その他未払金	2,489,665	183,964,175	
	7,105,615	1,716,579	営業外未払金	100,709	7,105,615	
	54,635,847	2,098,175	企業債		109,670,068	55,034,221
	54,635,847	2,098,175	建設改良等企業債		109,670,068	55,034,221
	8,030,000		引当金		8,030,000	
	6,707,000		賞与引当金		6,707,000	
	1,323,000		法定福利費引当金		1,323,000	
	301,547,415	61,496,941	その他流動負債	72,686,439	365,764,406	64,216,991
	73,203		仮受消費税	9,060,893	56,748,056	56,674,853
	301,474,212	61,496,941	その他流動負債	63,625,546	309,016,350	7,542,138
3,132,126,436	3,138,171,466		繰延収益	3,023,287	6,503,211,782	6,497,166,752
	6,045,030		長期前受金	3,023,287	6,503,211,782	6,497,166,752
	6,045,030		長期前受金	3,023,287	6,503,211,782	6,497,166,752
3,132,126,436	3,132,126,436		長期前受金収益化累計額			
3,132,126,436	3,132,126,436		長期前受金収益化累計額			
			資本金	2,596,305,483	5,691,904,446	5,691,904,446
			自己資本金	2,596,305,483	5,691,904,446	5,691,904,446
			出資金		470,000,000	470,000,000
			繰入資本金		437,033,000	437,033,000
			組入資本金	2,596,305,483	4,784,871,446	4,784,871,446
	2,685,364,242	2,685,364,242	剰余金	89,058,759	3,655,580,316	970,216,074
	2,685,364,242	2,685,364,242	利益剰余金	89,058,759	3,655,580,316	970,216,074
	2,685,364,242	2,685,364,242	当年度未処分利益剰余金	89,058,759	3,655,580,316	970,216,074
	10,000		水道事業収益	88,457,789	548,043,550	548,033,550
	10,000		営業収益	88,281,307	547,501,631	547,491,631
			給水収益	87,655,127	546,437,891	546,437,891
	10,000		その他営業収益	626,180	1,063,740	1,053,740
			営業外収益	176,482	541,919	541,919
			受取利息及び配当金	176,482	247,057	247,057
			雑収益		294,862	294,862
343,730,317	343,730,317	61,717,096	水道事業費用			
336,383,915	336,383,915	61,616,387	営業費用			
247,048,099	247,048,099	42,300,596	原水及び浄水費			
44,846,278	44,846,278	11,497,504	配水及び給水費			
28,593,387	28,593,387	5,472,258	業務費			
15,896,151	15,896,151	2,346,029	総係費			
7,105,615	7,105,615	100,709	営業外費用			
7,105,615	7,105,615	100,709	支払利息及び取扱諸費			

(単位 円)

[illegible]

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

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	—	485,995,225	—	177,128,298	—	219,313,697	—	443,809,826
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	820,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000	3	820,000,000
合 計	3	1,305,995,225	1	497,128,298	1	539,313,697	3	1,263,809,826

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	—	485,995,225	—	177,128,298	—	219,313,697	—	443,809,826
	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	820,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000	3	820,000,000
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	1,305,995,225	1	497,128,298	1	539,313,697	3	1,263,809,826