

例月出納検査資料

令和7年6月分

知立市下水道事業

目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～4

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

合計残高試算表

令和7年6月30日

07/07/17 14:14:55 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	
27,071,822,266	27,071,822,266	115,538,874	61 固定資産		4,001,347,964	4,001,347,964
26,255,925,779	26,255,925,779	115,538,874	01 有形固定資産		4,001,347,964	4,001,347,964
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		5,807,886	5,807,886
24,764,469,232	24,764,469,232		05 構築物			
			06 構築物減価償却累計額		3,770,985,736	3,770,985,736
904,748,874	904,748,874		07 機械及び装置			
			08 機械及び装置減価償却累計額		223,722,751	223,722,751
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		353,453	353,453
127,738,095	127,738,095		15 建設仮勘定			
117,077,344	117,077,344	114,593,634	18 污水管渠整備費			
1,915,719	1,915,719	945,240	19 雨水施設整備費			
815,896,487	815,896,487		02 無形固定資産			
815,896,487	815,896,487		05 施設利用権			
536,597,781	1,446,576,564	228,309,460	63 流動資産	273,452,797	909,978,783	
189,292,264	760,855,442	45,005,297	01 現金・預金	195,526,569	571,563,178	
189,292,264	760,855,442	45,005,297	01 現金	195,526,569	571,563,178	
90,837,256	395,034,861	63,100,495	02 未収金	44,926,228	304,197,605	
77,856,451	242,360,159	63,099,675	01 営業未収金	44,651,585	164,503,708	
12,980,805	95,181,202	820	02 営業外未収金	274,643	82,200,397	
	57,493,500		03 その他未収金		57,493,500	
			03 貸倒引当金		1,218,000	1,218,000
			01 貸倒引当金		1,218,000	1,218,000
245,680,000	278,680,000	111,740,000	10 前払金	33,000,000	33,000,000	
245,680,000	278,680,000	111,740,000	01 前払金	33,000,000	33,000,000	
12,006,261	12,006,261	8,463,668	13 その他流動資産			
11,986,261	11,986,261	8,463,668	05 仮払消費税			
20,000	20,000		06 その他流動資産			
			71 固定負債		6,804,724,429	6,804,724,429
			01 企業債		6,804,724,429	6,804,724,429
			01 建設改良等の財源に充てるための企業債		6,804,724,429	6,804,724,429
	349,924,564	80,340,985	72 流動負債	99,235,780	954,064,604	604,140,040
			02 企業債		530,558,968	530,558,968
			01 建設改良等の財源に充てるための企業債		530,558,968	530,558,968
	347,197,220	77,779,933	05 未払金	93,482,143	405,732,882	58,535,662
	135,673,788	47,683,796	01 営業未払金	5,161,906	135,985,350	311,562

合計残高試算表

令和7年6月30日

07/07/17 14:14:55 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	
	211,523,432	30,096,137	03 その他未払金	88,320,237	269,747,532	58,224,100
	2,529,000	2,529,000	09 引当金		2,529,000	
	2,129,000	2,129,000	02 賞与引当金		2,129,000	
	400,000	400,000	03 法定福利費引当金		400,000	
	198,344	32,052	10 その他流動負債	5,753,637	15,243,754	15,045,410
			01 仮受消費税	5,735,302	15,038,081	15,038,081
	198,344	32,052	02 その他流動負債	18,335	205,673	7,329
2,181,237,362	2,181,351,872		73 繰延収益	76,130	13,197,427,954	13,197,313,444
	114,510		01 長期前受金	76,130	13,197,427,954	13,197,313,444
	114,510		01 長期前受金	76,130	13,197,427,954	13,197,313,444
2,181,237,362	2,181,237,362		02 長期前受金収益化累計額			
2,181,237,362	2,181,237,362		01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		4,783,121,195	4,783,121,195
			01 自己資本金		4,783,121,195	4,783,121,195
			01 固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			02 出資金		2,233,208,921	2,233,208,921
			82 剰余金		299,025,484	299,025,484
			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
			02 利益剰余金		3,463,502	3,463,502
			05 当年度未処分利益剰余金		3,463,502	3,463,502
			11 下水道事業収益	57,363,956	150,686,098	150,686,098
			01 営業収益	57,362,090	150,405,775	150,405,775
			01 下水道使用料	57,362,090	150,405,775	150,405,775
			02 営業外収益	1,866	280,323	280,323
			06 雑収益	1,866	280,323	280,323
50,701,245	50,701,245	5,939,344	21 下水道事業費用			
50,642,999	50,642,999	5,928,174	01 営業費用			
1,184,451	1,184,451	578,115	01 污水管渠費			
59,238	59,238	10,091	02 雨水管渠費			
170,152	170,152	17,296	03 ポンプ場費			
40,130,462	40,130,462	1,284,834	04 流域下水道管理運営費			
9,098,696	9,098,696	4,037,838	05 総係費			
58,246	58,246	11,170	03 特別損失			
58,246	58,246	11,170	04 過年度損益修正損			
29,840,358,654	31,100,376,511	430,128,663	合 計	430,128,663	31,100,376,511	29,840,358,654

下水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

(単位 円)

令和7年6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	—	339,813,536	—	45,005,297	—	195,526,569	—	189,292,264
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	339,813,536	0	45,005,297	0	195,526,569	0	189,292,264

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	—	339,813,536	—	45,005,297	—	195,526,569	—	189,292,264
	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

あいち	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	339,813,536	0	45,005,297	0	195,526,569	0	189,292,264
----	---	-------------	---	------------	---	-------------	---	-------------