

例月出納検査資料

令和7年6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7年6月30日

07/07/11 13:28:53 1頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
17,953,403,715	17,953,403,715	9,786,746	固定資産		8,297,368,997	8,297,368,997
17,953,403,715	17,953,403,715	9,786,746	有形固定資産		8,297,368,997	8,297,368,997
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		143,415,130	143,415,130
15,232,403,182	15,232,403,182		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,795,790,372	6,795,790,372
1,677,633,769	1,677,633,769		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		1,259,579,565	1,259,579,565
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
99,956,078	99,956,078		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		85,219,568	85,219,568
291,327,819	291,327,819		建設仮勘定			
79,130,949	79,130,949	9,786,746	配水設備増補改良費			
1,844,893,681	3,248,047,994	754,187,929	流動資産	764,467,244	1,403,154,313	
1,022,908,842	2,021,489,082	569,636,903	現金預金	639,514,210	998,580,240	
202,908,842	1,001,489,082	369,636,903	現金	439,514,210	798,580,240	
820,000,000	1,020,000,000	200,000,000	預金	200,000,000	200,000,000	
549,170,057	918,321,055	104,898,557	未収金	122,403,034	369,150,998	
120,706,745	405,334,625	104,898,557	営業未収金	92,398,034	284,627,880	
15,039,312	49,657,030		営業外未収金		34,617,718	
413,424,000	443,550,000		その他未収金	30,005,000	30,126,000	
	19,779,400		その他未収金（過）		19,779,400	
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
9,530,271	9,530,271	639,240	貯蔵品			
4,927,339	4,927,339		材料			
4,602,932	4,602,932	639,240	貯蔵メーター			
266,457,586	298,707,586	79,013,229	その他流動資産	2,550,000	32,250,000	
3,000,000	3,000,000		保管有価証券			
242,420,000	274,670,000	73,120,000	前払金	2,550,000	32,250,000	
21,017,586	21,017,586	5,893,229	仮払消費税			
20,000	20,000		その他流動資産			
			固定負債		957,369,319	957,369,319
			企業債		901,767,975	901,767,975
			建設改良等企業債		901,767,975	901,767,975
			引当金		55,601,344	55,601,344
			引当金		55,601,344	55,601,344
	433,402,806	152,325,281	流動負債	114,628,895	611,843,425	178,440,619

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	276,983,457	99,618,294	未払金	63,324,753	321,298,950	44,315,493
	212,510,852	55,035,480	営業未払金	58,860,985	256,050,691	43,539,839
	64,472,605	44,582,814	その他未払金	4,463,768	65,248,259	775,654
			前受金		3,352,400	3,352,400
			その他前受金		3,352,400	3,352,400
			企業債		98,660,791	98,660,791
			建設改良等企業債		98,660,791	98,660,791
	8,396,000	8,396,000	引当金		8,396,000	
	7,054,000	7,054,000	賞与引当金		7,054,000	
	1,342,000	1,342,000	法定福利費引当金		1,342,000	
	148,023,349	44,310,987	その他流動負債	51,304,142	180,135,284	32,111,935
			仮受消費税	10,004,381	28,078,395	28,078,395
	148,023,349	44,310,987	その他流動負債	41,299,761	152,056,889	4,033,540
3,253,696,387	3,253,817,387		繰延収益	4,790,272	6,689,140,883	6,689,019,883
	121,000		長期前受金	4,790,272	6,689,140,883	6,689,019,883
	121,000		長期前受金	4,790,272	6,689,140,883	6,689,019,883
3,253,696,387	3,253,696,387		長期前受金収益化累計額			
3,253,696,387	3,253,696,387		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,811,904,446	5,811,904,446
			自己資本金		5,811,904,446	5,811,904,446
			出資金		590,000,000	590,000,000
			繰入資本金		437,033,000	437,033,000
			組入資本金		4,784,871,446	4,784,871,446
			剰余金		1,007,196,047	1,007,196,047
			利益剰余金		1,007,196,047	1,007,196,047
			当年度未処分利益剰余金		1,007,196,047	1,007,196,047
	60		水道事業収益	96,071,652	273,164,455	273,164,395
	60		営業収益	95,371,452	272,169,233	272,169,173
			給水収益	95,331,452	272,119,073	272,119,073
	60		その他営業収益	40,000	50,160	50,100
			営業外収益	700,200	995,222	995,222
			受取利息及び配当金	700,000	700,000	700,000
			雑収益	200	295,222	295,222
162,469,923	162,470,123	63,658,307	水道事業費用	200	200	
162,358,761	162,358,961	63,629,034	営業費用	200	200	
118,083,850	118,084,050	41,440,722	原水及び浄水費	200	200	
20,088,285	20,088,285	10,770,308	配水及び給水費			
14,410,926	14,410,926	7,006,127	業務費			
9,775,700	9,775,700	4,411,877	総係費			
111,162	111,162	29,273	特別損失			

合計残高試算表
令和7年6月30日

(単位 円)

知立市

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

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	—	272,786,149	—	169,636,903	—	239,514,210	—	202,908,842
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	200,000,000	1	200,000,000	3	820,000,000
合 計	3	1,092,786,149	1	369,636,903	1	439,514,210	3	1,022,908,842

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	—	272,786,149	—	169,636,903	—	239,514,210	—	202,908,842
	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	1	200,000,000			1	200,000,000
名古屋	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
あいち	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	200,000,000	2	620,000,000
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	1,092,786,149	1	369,636,903	1	439,514,210	3	1,022,908,842