

# 例月出納検査資料

令和7年12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

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
27,195,316,972	27,195,316,972	7,628,631	61 固定資産		4,001,347,964	4,001,347,964
26,379,420,485	26,379,420,485	7,628,631	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			
149,695,787	149,695,787	5,892,678	18 污水管渠整備費			
83,870,163	83,870,163	1,735,953	19 雨水施設整備費			
8,921,819	8,921,819		21 流域下水道建設負担金			
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			
696,323,180	3,027,735,456	111,206,253	63 流動資産	103,796,439	2,331,412,276	
236,329,119	1,567,703,778	43,395,715	01 現金・預金	61,048,338	1,331,374,659	
236,329,119	1,567,703,778	43,395,715	01 現金	61,048,338	1,331,374,659	
80,680,786	1,014,200,403	63,654,723	02 未収金	42,748,101	933,519,617	
79,356,386	560,171,571	63,653,993	01 営業未収金	42,721,391	480,815,185	
	195,185,632	730	02 営業外未収金	1,410	195,185,632	
1,324,400	258,843,200		03 その他未収金	25,300	257,518,800	
			03 貸倒引当金		1,218,000	1,218,000
			01 貸倒引当金		1,218,000	1,218,000
345,850,000	411,150,000		10 前払金		65,300,000	
345,850,000	411,150,000		01 前払金		65,300,000	
34,681,275	34,681,275	4,155,815	13 その他流動資産			
34,661,275	34,661,275	4,155,815	05 仮払消費税			
20,000	20,000		06 その他流動資産			
			71 固定負債		6,953,024,429	6,953,024,429
			01 企業債		6,953,024,429	6,953,024,429
			01 建設改良等の財源に充てるための企業債		6,953,024,429	6,953,024,429
	1,220,740,878	53,073,333	72 流動負債	57,870,881	1,531,197,347	310,456,469
	264,320,731		02 企業債		530,558,968	266,238,237
	264,320,731		01 建設改良等の財源に充てるための企業債		530,558,968	266,238,237
	953,457,863	53,034,697	05 未払金	52,045,150	953,748,449	290,586

合計残高試算表  
令和7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	
	294,749,186	50,626,787	01 営業未払金	49,637,240	295,039,772	290,586
	37,683,334		02 営業外未払金		37,683,334	
	621,025,343	2,407,910	03 その他未払金	2,407,910	621,025,343	
	2,529,000		09 引当金		2,529,000	
	2,129,000		02 賞与引当金		2,129,000	
	400,000		03 法定福利費引当金		400,000	
	433,284	38,636	10 その他流動負債	5,825,731	44,360,930	43,927,646
	433,284	38,636	01 仮受消費税	5,782,441	43,906,145	43,906,145
			02 その他流動負債	43,290	454,785	21,501
2,181,237,362	2,181,377,172	25,300	73 繰延収益	659,960	13,227,980,734	13,227,840,924
	139,810	25,300	01 長期前受金	659,960	13,227,980,734	13,227,840,924
	139,810	25,300	01 長期前受金	659,960	13,227,980,734	13,227,840,924
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		4,983,121,195	4,983,121,195
			01 自己資本金		4,983,121,195	4,983,121,195
			01 固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			02 出資金		2,433,208,921	2,433,208,921
	380,226		82 剰余金		299,405,710	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
	380,226		02 利益剰余金		3,843,728	3,463,502
	380,226		05 当年度未処分利益剰余金		3,843,728	3,463,502
			11 下水道事業収益	57,841,946	539,448,862	539,448,862
			01 営業収益	57,832,970	439,131,930	439,131,930
			01 下水道使用料	57,832,970	439,131,930	439,131,930
			02 営業外収益	8,976	100,303,232	100,303,232
			02 他会計補助金		100,000,000	100,000,000
			06 雑収益	8,976	303,232	303,232
			03 特別利益		13,700	13,700
			06 その他特別利益		13,700	13,700
241,387,813	241,387,813	48,235,709	21 下水道事業費用			
203,632,093	203,632,093	48,235,709	01 営業費用			
10,005,288	10,005,288	259,610	01 污水管渠費			
1,274,259	1,274,259	337,357	02 雨水管渠費			
2,586,826	2,586,826	63,635	03 ポンプ場費			
158,892,439	158,892,439	38,971,884	04 流域下水道管理運営費			
30,873,281	30,873,281	8,603,223	05 総係費			
37,683,334	37,683,334		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7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	—	253,981,742	—	43,395,715	—	61,048,338	—	236,329,119
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	253,981,742	0	43,395,715	0	61,048,338	0	236,329,119

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	—	253,981,742	—	43,395,715	—	61,048,338	—	236,329,119
	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	253,981,742	0	43,395,715	0	61,048,338	0	236,329,119
----	---	-------------	---	------------	---	------------	---	-------------