

例月出納検査資料

令和7年12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12月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
18,160,819,217	18,160,819,217	57,073,834	固定資産	8,297,368,997	8,297,368,997	
18,160,819,217	18,160,819,217	57,073,834	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	
103,236,078	103,236,078		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			
283,266,451	283,266,451	57,073,834	配水設備増補改良費			
1,898,033,452	5,331,378,253	255,222,128	流動資産	216,985,381	3,433,344,801	
945,396,952	3,308,852,504	139,155,637	現金預金	123,032,140	2,363,455,552	
445,396,952	2,288,852,504	139,155,637	現金	123,032,140	1,843,455,552	
500,000,000	1,020,000,000		預金		520,000,000	
556,954,714	1,547,520,888	105,494,384	未収金	93,953,241	990,566,174	
122,016,714	1,013,020,458	105,494,384	営業未収金	93,953,241	891,003,744	
	49,657,030		営業外未収金		49,657,030	
434,938,000	465,064,000		その他未収金		30,126,000	
	19,779,400		その他未収金(過)		19,779,400	
			貸倒引当金		3,173,075	
9,703,799	9,703,799		貸倒引当金	3,173,075	3,173,075	
5,100,867	5,100,867		貯蔵品			
4,602,932	4,602,932		材料			
			貯蔵メーター			
389,151,062	465,301,062	10,572,107	その他流動資産		76,150,000	
3,000,000	3,000,000		保管有価証券			
311,310,000	387,460,000		前払金		76,150,000	
74,821,062	74,821,062	10,572,107	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	
	1,351,814,431	97,102,802	流動負債	167,981,288	1,596,815,211	
					245,000,780	

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			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	827,617,354	54,698,498	未払金	116,404,268	929,045,781	101,428,427
	597,389,853	54,666,939	営業未払金	62,187,396	644,618,280	47,228,427
	223,296,132	31,559	其他未払金	54,216,872	277,496,132	54,200,000
	6,931,369		営業外未払金		6,931,369	
	3,352,400		前受金		5,579,600	2,227,200
	3,352,400		其他前受金		5,579,600	2,227,200
	50,248,730		企業債		98,660,791	48,412,061
	50,248,730		建設改良等企業債		98,660,791	48,412,061
	8,396,000		引当金		8,396,000	
	7,054,000		賞与引当金		7,054,000	
	1,342,000		法定福利費引当金		1,342,000	
	462,199,947	42,404,304	其他流動負債	51,577,020	555,133,039	92,933,092
	462,199,947	42,404,304	仮受消費税	9,902,296	85,768,733	85,768,733
			其他流動負債	41,674,724	469,364,306	7,164,359
3,253,696,387	3,253,817,387		繰延収益	3,240,752	6,736,280,661	6,736,159,661
	121,000		長期前受金	3,240,752	6,736,280,661	6,736,159,661
	121,000		長期前受金	3,240,752	6,736,280,661	6,736,159,661
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
	423,542,973		剰余金		1,430,739,020	1,007,196,047
	423,542,973		利益剰余金		1,430,739,020	1,007,196,047
			減債積立金		98,661,000	98,661,000
			建設改良積立金		287,902,000	287,902,000
	423,542,973		当年度未処分利益剰余金		1,044,176,020	620,633,047
	60		水道事業収益	95,880,008	827,015,823	827,015,763
	60		営業収益	95,880,008	824,564,501	824,564,441
			給水収益	95,860,008	823,886,753	823,886,753
	60		其他営業収益	20,000	677,748	677,688
			営業外収益		2,451,322	2,451,322
			受取利息及び配当金		2,140,000	2,140,000
			雑収益		311,322	311,322
569,465,957	569,483,581	74,688,665	水道事業費用		17,624	
562,382,389	562,400,013	74,688,665	営業費用		17,624	
392,106,423	392,106,623	43,908,351	原水及び浄水費		200	
85,264,970	85,264,970	15,207,790	配水及び給水費			

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

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	—	429,273,455	—	139,155,637	—	123,032,140	—	445,396,952
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	2	500,000,000	0	0	0	0	2	500,000,000
合計	2	929,273,455	0	139,155,637	0	123,032,140	2	945,396,952

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
網信	普通	—	429,273,455	—	139,155,637	—	123,032,140	—	445,396,952
	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	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	1	300,000,000					1	300,000,000
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		2	929,273,455	0	139,155,637	0	123,032,140	2	945,396,952