

例月出納検査資料

令和 8 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8年6月30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	
28,038,713,338	28,038,713,338	5,305,147	61 固定資産		4,697,336,731	4,697,336,731
27,251,721,880	27,251,721,880	5,305,147	01 有形固定資産		4,697,336,731	4,697,336,731
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		6,775,867	6,775,867
25,729,925,976	25,729,925,976		05 構築物			
			06 構築物減価償却累計額		4,428,260,931	4,428,260,931
1,045,060,059	1,045,060,059		07 機械及び装置			
			08 機械及び装置減価償却累計額		261,407,424	261,407,424
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		414,371	414,371
127,915,095	127,915,095		15 建設仮勘定			
7,307,729	7,307,729	4,724,647	18 污水管渠整備費			
1,536,506	1,536,506	580,500	19 雨水施設整備費			
786,991,458	786,991,458		02 無形固定資産			
786,991,458	786,991,458		05 施設利用権			
761,386,835	2,073,028,906	343,573,251	63 流動資産	339,243,560	1,311,642,071	
291,492,914	1,176,020,346	47,140,805	01 現金・預金	292,109,578	884,527,432	
291,492,914	1,176,020,346	47,140,805	01 現金	292,109,578	884,527,432	
152,614,848	578,329,268	64,456,481	02 未収金	47,133,982	425,714,420	
79,540,666	293,414,769	64,455,541	01 営業未収金	46,857,989	213,874,103	
40,358,182	107,105,937	940	02 営業外未収金	275,993	66,747,755	
32,716,000	177,808,562		03 その他未収金		145,092,562	
			03 貸倒引当金		1,400,219	1,400,219
			01 貸倒引当金		1,400,219	1,400,219
314,430,000	314,430,000	231,380,000	10 前払金			
314,430,000	314,430,000	231,380,000	01 前払金			
4,249,292	4,249,292	595,965	13 その他流動資産			
4,229,292	4,229,292	595,965	05 仮払消費税			
20,000	20,000		06 その他流動資産			
			71 固定負債		7,116,873,925	7,116,873,925
			01 企業債		7,116,873,925	7,116,873,925
			01 建設改良等の財源に充てるための企業債		7,116,873,925	7,116,873,925
	642,125,093	57,123,172	72 流動負債	16,333,271	1,169,988,949	527,863,856
			02 企業債		512,350,504	512,350,504
			01 建設改良等の財源に充てるための企業債		512,350,504	512,350,504
	638,907,759	54,046,659	05 未払金	10,458,448	639,221,705	313,946
	147,288,554	50,606,959	01 営業未払金	7,018,748	147,602,500	313,946

合計残高試算表 令和8年6月30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	
	491,619,205	3,439,700	03 その他未払金	3,439,700	491,619,205	
	3,034,000	3,034,000	09 引当金		3,034,000	
	2,572,000	2,572,000	02 賞与引当金		2,572,000	
	462,000	462,000	03 法定福利費引当金		462,000	
	183,334	42,513	10 その他流動負債	5,874,823	15,382,740	15,199,406
			01 仮受消費税	5,857,761	15,194,401	15,194,401
	183,334	42,513	02 その他流動負債	17,062	188,339	5,005
2,545,744,505	2,545,744,505		73 繰延収益	5,200	13,494,753,103	13,494,753,103
			01 長期前受金	5,200	13,494,753,103	13,494,753,103
			01 長期前受金	5,200	13,494,753,103	13,494,753,103
2,545,744,505	2,545,744,505		02 長期前受金収益化累計額			
2,545,744,505	2,545,744,505		01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		5,111,450,195	5,111,450,195
			01 自己資本金		5,111,450,195	5,111,450,195
			01 固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			02 出資金		2,561,537,921	2,561,537,921
			82 剰余金		299,419,532	299,419,532
			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		3,857,550	3,857,550
			05 当年度未処分利益剰余金		3,857,550	3,857,550
			11 下水道事業収益	58,586,796	152,254,893	152,254,893
			01 営業収益	58,585,920	151,967,845	151,967,845
			01 下水道使用料	58,585,920	151,967,845	151,967,845
			02 営業外収益	876	287,048	287,048
			06 雑収益	876	287,048	287,048
54,107,557	54,107,557	8,167,257	21 下水道事業費用			
54,060,205	54,060,205	8,164,061	01 営業費用			
2,407,201	2,407,201	1,585,010	01 污水管渠費			
125,629	125,629	90,759	02 雨水管渠費			
242,161	242,161	76,537	03 ポンプ場費			
41,288,257	41,288,257	1,364,175	04 流域下水道管理運営費			
9,996,957	9,996,957	5,047,580	05 総係費			
47,352	47,352	3,196	03 特別損失			
47,352	47,352	3,196	04 過年度損益修正損			
31,399,952,235	33,353,719,399	414,168,827	合 計	414,168,827	33,353,719,399	31,399,952,235

下水道事業会計預金明細書

1 預金種目別 (単位 円) 令和8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	—	536,461,687	—	47,140,805	—	292,109,578	—	291,492,914
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	536,461,687	0	47,140,805	0	292,109,578	0	291,492,914

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	—	536,461,687	—	47,140,805	—	292,109,578	—	291,492,914
	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	536,461,687	0	47,140,805	0	292,109,578	0	291,492,914
----	---	-------------	---	------------	---	-------------	---	-------------