

例月出納検査資料

令和8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8年6月30日

08/07/10 16:44:18 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	
19,089,102,440	19,089,103,740	3,868,797	固定資産		8,634,130,243	8,634,128,943
19,089,102,440	19,089,103,740	3,868,797	有形固定資産		8,634,130,243	8,634,128,943
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		149,569,726	149,569,726
16,218,482,192	16,218,482,192		構築物			
			構築物減価償却累計額		7,076,760,522	7,076,760,522
1,689,456,385	1,689,456,385		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		1,309,380,734	1,309,380,734
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
96,356,078	96,356,078		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		85,053,599	85,053,599
502,600,002	502,600,002		建設仮勘定			
9,255,865	9,257,165	3,868,797	配水設備増補改良費		1,300	
1,608,218,936	3,390,344,013	696,763,385	流動資産	677,787,277	1,782,125,077	
950,526,802	2,279,358,745	538,814,104	現金預金	585,867,123	1,328,831,943	
550,526,802	1,679,358,745	338,814,104	現金	385,867,123	1,128,831,943	
400,000,000	600,000,000	200,000,000	預金	200,000,000	200,000,000	
494,085,152	944,205,211	105,586,261	未収金	91,920,154	450,120,059	
123,951,711	406,789,105	105,585,161	営業未収金	91,920,054	282,837,394	
56,438,041	91,938,879	1,100	営業外未収金	100	35,500,838	
313,695,400	313,695,400		その他未収金			
	131,781,827		その他未収金(過)		131,781,827	
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
8,625,629	8,625,629	113,594	貯蔵品			
5,068,192	5,068,192	113,594	材料			
3,557,437	3,557,437		貯蔵メーター			
158,154,428	158,154,428	52,249,426	その他流動資産			
142,780,000	142,780,000	45,980,000	前払金			
15,354,428	15,354,428	6,269,426	仮払消費税			
20,000	20,000		その他流動資産			
			固定負債		1,394,135,294	1,394,135,294
			企業債		1,338,533,950	1,338,533,950
			建設改良等企業債		1,338,533,950	1,338,533,950
			引当金		55,601,344	55,601,344
			引当金		55,601,344	55,601,344
	755,324,448	126,036,409	流動負債	120,538,318	926,546,015	171,221,567
	603,150,889	66,581,841	未払金	69,537,400	648,653,006	45,502,117

合計残高試算表 令和8年6月30日

08/07/10 16:44:18 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	
	254,863,402	66,543,565	営業未払金	69,322,004	300,178,680	45,315,278
	348,287,487	38,276	その他未払金	215,396	348,474,326	186,839
			企業債		96,234,024	96,234,024
			建設改良等企業債		96,234,024	96,234,024
	9,867,000	9,867,000	引当金		9,867,000	
	8,266,000	8,266,000	賞与引当金		8,266,000	
	1,601,000	1,601,000	法定福利費引当金		1,601,000	
	142,306,559	49,587,568	その他流動負債	51,000,918	171,791,985	29,485,426
	7,961		仮受消費税	9,981,026	28,378,421	28,370,460
	142,298,598	49,587,568	その他流動負債	41,019,892	143,413,564	1,114,966
3,362,701,369	3,362,780,981		繰延収益	4,077,655	6,928,442,396	6,928,362,784
	79,612		長期前受金	4,077,655	6,928,442,396	6,928,362,784
	79,612		長期前受金	4,077,655	6,928,442,396	6,928,362,784
3,362,701,369	3,362,701,369		長期前受金収益化累計額			
3,362,701,369	3,362,701,369		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,821,904,446	5,821,904,446
			自己資本金		5,821,904,446	5,821,904,446
			出資金		600,000,000	600,000,000
			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		1,011,940,220	1,011,940,220
			利益剰余金		1,011,940,220	1,011,940,220
			減価積立金		208	208
			建設改良積立金		80,382,145	80,382,145
			当年度未処分利益剰余金		931,557,867	931,557,867
			水道事業収益	97,410,020	274,425,124	274,425,124
			営業収益	96,004,920	272,724,962	272,724,962
			給水収益	95,811,340	272,053,622	272,053,622
			その他営業収益	193,580	671,340	671,340
			営業外収益	1,405,100	1,700,162	1,700,162
			受取利息及び配当金	1,404,000	1,404,000	1,404,000
			雑収益	1,100	296,162	296,162
176,095,633	176,096,633	73,144,679	水道事業費用		1,000	
176,034,404	176,035,404	73,138,122	営業費用		1,000	
132,455,554	132,456,554	52,368,512	原水及び浄水費		1,000	
14,508,609	14,508,609	5,555,961	配水及び給水費			
19,339,712	19,339,712	10,922,089	業務費			
9,730,529	9,730,529	4,291,560	総務費			
61,229	61,229	6,557	特別損失			
61,229	61,229	6,557	過年度損益修正損			

(単位 円)

[illegible]

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

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	—	597,579,821	—	338,814,104	—	385,867,123	—	550,526,802
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	400,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	2	400,000,000
合 計	2	997,579,821	1	538,814,104	1	585,867,123	2	950,526,802

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	—	597,579,821	—	338,814,104	—	385,867,123	—	550,526,802
	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	2	400,000,000			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	0	0	1	200,000,000			1	200,000,000

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	997,579,821	1	538,814,104	1	585,867,123	2	950,526,802
----	--	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------