

例月出納検査資料

令和6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6年6月30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				
26,104,657,629	26,104,657,629	2,211,876	固定資産		3,311,483,090	3,311,483,090
25,265,004,581	25,265,004,581	2,211,876	有形固定資産		3,311,483,090	3,311,483,090
322,157,082	322,157,082		土地			
16,295,974	16,295,974		建物			
			建物減価償却累計額		4,839,905	4,839,905
23,903,885,743	23,903,885,743		構築物			
			構築物減価償却累計額		3,119,118,749	3,119,118,749
888,700,473	888,700,473		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		186,753,763	186,753,763
503,303	503,303		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		478,138	478,138
1,020,156	1,020,156		工具、器具及び備品			
			工具、器具及び備品減価償却累計額		292,535	292,535
127,757,095	127,757,095		建設仮勘定			
2,749,354	2,749,354	1,257,330	污水管渠整備費			
1,935,401	1,935,401	954,546	雨水施設整備費			
839,653,048	839,653,048		無形固定資産			
839,653,048	839,653,048		施設利用権			
1,001,768,030	2,340,287,840	1,087,969,661	流動資産	522,777,046	1,338,519,810	
434,745,235	1,139,407,508	336,439,457	現金・預金	186,348,245	704,662,273	
434,745,235	1,139,407,508	336,439,457	現金	186,348,245	704,662,273	
340,023,334	972,649,871	614,363,526	未収金	336,428,801	632,626,537	
77,421,872	234,230,531	61,962,946	営業未収金	36,152,778	156,808,659	
5,320,762	201,620,640	100,000,580	営業外未収金	100,276,023	196,299,878	
257,280,700	536,798,700	452,400,000	その他未収金	200,000,000	279,518,000	
			貸倒引当金		1,231,000	1,231,000
			貸倒引当金		1,231,000	1,231,000
224,800,000	224,800,000	137,000,000	前払金			
224,800,000	224,800,000	137,000,000	前払金			
3,430,461	3,430,461	166,678	その他流動資産			
3,410,461	3,410,461	166,678	仮払消費税			
20,000	20,000		その他流動資産			
			固定負債		6,837,083,397	6,837,083,397
			企業債		6,837,083,397	6,837,083,397
			建設改良等の財源に充てるための企業債		6,837,083,397	6,837,083,397
	560,874,685	46,305,882	流動負債	11,803,708	1,121,343,080	560,468,395
			企業債		545,068,537	545,068,537
			建設改良等の財源に充てるための企業債		545,068,537	545,068,537
	558,543,246	44,034,678	未払金	6,158,233	559,289,188	745,942
	130,370,842	44,026,658	営業未払金	5,727,113	130,693,684	322,842

合計残高試算表
令和6年6月30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				
	13,755,243		営業外未払金		13,755,243	
	414,417,161	8,020	その他未払金	431,120	414,840,261	423,100
	2,259,000	2,259,000	引当金		2,259,000	
	1,937,000	1,937,000	賞与引当金		1,937,000	
	322,000	322,000	法定福利費引当金		322,000	
	72,439	12,204	その他流動負債	5,645,475	14,726,355	14,653,916
			仮受消費税	5,632,105	14,625,368	14,625,368
	72,439	12,204	その他流動負債	13,370	100,987	28,548
1,814,891,969	1,814,891,969		繰延収益	252,409,490	13,113,273,550	13,113,273,550
			長期前受金	252,409,490	13,113,273,550	13,113,273,550
1,814,891,969	1,814,891,969		長期前受金	252,409,490	13,113,273,550	13,113,273,550
1,814,891,969	1,814,891,969		長期前受金収益化累計額			
			長期前受金収益化累計額			
			資本金	200,000,000	4,605,710,195	4,605,710,195
			自己資本金	200,000,000	4,605,710,195	4,605,710,195
			固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			出資金	200,000,000	2,055,797,921	2,055,797,921
			剰余金		298,645,258	298,645,258
			資本剰余金		295,561,982	295,561,982
			他会計補助金		26,595,102	26,595,102
			受贈財産評価額		268,966,880	268,966,880
			利益剰余金		3,083,276	3,083,276
			当年度未処分利益剰余金		3,083,276	3,083,276
			下水道事業収益	156,330,574	246,564,945	246,564,945
			営業収益	56,330,035	146,277,010	146,277,010
			下水道使用料	56,330,035	146,277,010	146,277,010
			営業外収益	100,000,539	100,287,935	100,287,935
			他会計補助金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			雑収益	539	287,935	287,935
51,911,202	51,911,202	6,833,399	下水道事業費用			
51,846,117	51,846,117	6,823,074	営業費用			
2,063,318	2,063,318	610,621	污水管渠費			
429,715	429,715	10,697	雨水管渠費			
274,103	274,103	84,198	ポンプ場費			
36,008,024	36,008,024	1,157,021	流域下水道管理運営費			
13,070,957	13,070,957	4,960,537	総係費			
65,085	65,085	10,325	特別損失			
65,085	65,085	10,325	過年度損益修正損			
28,973,228,830	30,872,623,325	1,143,320,818	合 計	1,143,320,818	30,872,623,325	28,973,228,830

下水道事業会計預金明細書

1 預金種目別 (単位 円) 令和6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	—	284,654,023	—	336,439,457	—	186,348,245	—	434,745,235
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	284,654,023	0	336,439,457	0	186,348,245	0	434,745,235

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
网信	普通	—	284,654,023	—	336,439,457	—	186,348,245	—	434,745,235
	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
中京	定期							0	0
	大口							0	0
愛知	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	284,654,023	0	336,439,457	0	186,348,245	0	434,745,235