

例月出納検査資料

令和6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

合計残高試算表

令和6年12月31日

07/01/17 08:55:04 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	
26,486,941,043	26,486,941,043	10,910,000	61 固定資産		3,311,483,090	3,311,483,090
25,647,287,995	25,647,287,995	10,910,000	01 有形固定資産		3,311,483,090	3,311,483,090
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		4,839,905	4,839,905
23,903,885,743	23,903,885,743		05 構築物			
			06 構築物減価償却累計額		3,119,118,749	3,119,118,749
888,700,473	888,700,473		07 機械及び装置			
			08 機械及び装置減価償却累計額		186,753,763	186,753,763
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		292,535	292,535
127,757,095	127,757,095		15 建設仮勘定			
371,657,904	371,657,904	10,725,342	18 污水管渠整備費			
3,884,810	3,884,810	184,658	19 雨水施設整備費			
11,425,455	11,425,455		21 流域下水道建設負担金			
839,653,048	839,653,048		02 無形固定資産			
839,653,048	839,653,048		05 施設利用権			
749,969,509	3,453,377,440	104,953,448	63 流動資産	127,802,545	2,703,407,931	
190,266,339	1,749,276,149	41,763,797	01 現金・預金	86,192,404	1,559,009,810	
190,266,339	1,749,276,149	41,763,797	01 現金	86,192,404	1,559,009,810	
332,607,827	1,381,774,744	62,402,997	02 未収金	41,610,141	1,049,166,917	
78,054,027	593,347,944	62,402,327	01 営業未収金	41,608,701	515,293,917	
	201,628,100	670	02 営業外未収金	1,440	201,628,100	
254,553,800	586,798,700		03 その他未収金		332,244,900	
			03 貸倒引当金		1,231,000	1,231,000
			01 貸倒引当金		1,231,000	1,231,000
183,680,000	277,680,000		10 前払金		94,000,000	
183,680,000	277,680,000		01 前払金		94,000,000	
44,646,343	44,646,547	786,654	13 その他流動資産		204	
44,626,343	44,626,547	786,654	05 仮払消費税		204	
20,000	20,000		06 その他流動資産			
			71 固定負債		6,995,183,397	6,995,183,397
			01 企業債		6,995,183,397	6,995,183,397
			01 建設改良等の財源に充てるための企業債		6,995,183,397	6,995,183,397
	1,622,185,026	82,487,898	72 流動負債	27,197,207	1,940,167,631	317,982,605
	271,464,180		02 企業債		545,068,537	273,604,357
	271,464,180		01 建設改良等の財源に充てるための企業債		545,068,537	273,604,357
	1,348,206,094	82,411,902	05 未払金	21,473,671	1,349,856,558	1,650,464

合計残高試算表

令和6年12月31日

07/01/17 08:55:04 2頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	果 計	当 月		当 月	果 計	
	298,210,531	48,341,512	01 営業未払金	12,607,931	299,856,495	1,645,964
	53,099,641		02 営業外未払金		53,099,641	
	996,895,922	34,070,390	03 その他未払金	8,865,740	996,900,422	4,500
	2,259,000		09 引当金		2,259,000	
	1,937,000		02 賞与引当金		1,937,000	
	322,000		03 法定福利費引当金		322,000	
	255,752	75,996	10 その他流動負債	5,723,536	42,983,536	42,727,784
			01 仮受消費税	5,667,764	42,714,173	42,714,173
	255,752	75,996	02 その他流動負債	55,772	269,363	13,611
1,814,891,969	1,815,288,319	4,500	73 繰延収益	149,790	13,148,626,070	13,148,229,720
	396,350	4,500	01 長期前受金	149,790	13,148,626,070	13,148,229,720
	396,350	4,500	01 長期前受金	149,790	13,148,626,070	13,148,229,720
1,814,891,969	1,814,891,969		02 長期前受金収益化累計額			
1,814,891,969	1,814,891,969		01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		4,655,710,195	4,655,710,195
			01 自己資本金		4,655,710,195	4,655,710,195
			01 固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			02 出資金		2,105,797,921	2,105,797,921
	439,641		82 剰余金		299,084,899	298,645,258
			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
	439,641		02 利益剰余金		3,522,917	3,083,276
	439,641		05 当年度未処分利益剰余金		3,522,917	3,083,276
			11 下水道事業収益	56,687,827	577,507,430	577,507,430
			01 営業収益	56,686,205	477,208,220	477,208,220
			01 下水道使用料	56,686,205	427,208,220	427,208,220
			02 他会計負担金		50,000,000	50,000,000
			02 営業外収益	1,622	100,298,210	100,298,210
			02 他会計補助金		100,000,000	100,000,000
			06 雑収益	1,622	298,210	298,210
			03 特別利益		1,000	1,000
			06 その他特別利益		1,000	1,000
252,939,174	253,141,220	13,481,523	21 下水道事業費用		202,046	
213,527,891	213,729,937	13,481,523	01 営業費用		202,046	
13,141,839	13,141,839	1,291,304	01 污水管渠費			
2,274,518	2,274,518	9,274	02 雨水管渠費			
4,110,365	4,110,365	2,970,384	03 ポンプ場費			
143,028,132	143,028,132	1,059,153	04 流域下水道管理運営費			
50,973,037	51,175,083	8,151,408	05 総係費		202,046	

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	—	234,694,946	—	41,763,797	—	86,192,404	—	190,266,339
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	234,694,946	0	41,763,797	0	86,192,404	0	190,266,339

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	—	234,694,946	—	41,763,797	—	86,192,404	—	190,266,339
	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	234,694,946	0	41,763,797	0	86,192,404	0	190,266,339
----	---	-------------	---	------------	---	------------	---	-------------