

例月出納検査資料

令和6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6年12月31日

07/01/20 09:53:02 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	
17,382,125,408	17,382,125,408	10,834,029	固定資産		7,942,906,699	7,942,906,699
17,382,125,408	17,382,125,408	10,834,029	有形固定資産		7,942,906,699	7,942,906,699
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		137,260,534	137,260,534
14,828,214,364	14,828,214,364		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,508,768,240	6,508,768,240
1,667,068,600	1,667,068,600		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		1,199,822,841	1,199,822,841
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
99,956,078	99,956,078		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		83,690,722	83,690,722
2,187,000	2,187,000		建設仮勘定			
211,747,448	211,747,448	10,834,029	配水設備増補改良費			
2,085,021,035	5,989,501,155	275,006,158	流動資産	350,518,596	3,904,480,120	
1,232,899,807	3,954,750,821	164,522,225	現金預金	231,474,164	2,721,851,014	
412,899,807	2,614,750,821	164,522,225	現金	231,474,164	2,201,851,014	
820,000,000	1,340,000,000		預金		520,000,000	
513,515,513	1,619,641,544	104,974,809	未収金	119,044,432	1,106,126,031	
119,645,113	1,013,950,998	104,974,809	営業未収金	93,603,532	894,305,885	
	31,409,846		営業外未収金		31,409,846	
393,870,400	458,325,500		その他未収金	25,440,900	64,455,100	
	115,955,200		その他未収金（過）		115,955,200	
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
8,141,204	8,141,204	25,472	貯蔵品			
5,343,462	5,343,462	25,472	材料			
2,797,742	2,797,742		貯蔵メーター			
333,637,586	406,967,586	5,483,652	その他流動資産		73,330,000	
3,000,000	3,000,000		保管有価証券			
263,530,000	336,860,000		前払金		73,330,000	
67,087,586	67,087,586	5,483,652	仮払消費税			
20,000	20,000		その他流動資産			
			固定負債		974,030,110	974,030,110
			企業債		918,428,766	918,428,766
			建設改良等企業債		918,428,766	918,428,766
			引当金		55,601,344	55,601,344
			引当金		55,601,344	55,601,344
	1,426,977,584	207,159,479	流動負債	111,224,407	1,620,197,551	193,219,967

合計残高試算表

令和6年12月31日

07/01/20 09:53:02 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	
	918,158,424	165,566,422	未払金	60,469,331	960,868,068	42,709,644
	604,420,521	63,550,038	営業未払金	57,641,047	647,130,165	42,709,644
	306,632,288	102,016,384	その他未払金	2,828,284	306,632,288	
	7,105,615		営業外未払金		7,105,615	
			前受金		3,352,400	3,352,400
			その他前受金		3,352,400	3,352,400
	54,635,847		企業債		109,670,068	55,034,221
	54,635,847		建設改良等企業債		109,670,068	55,034,221
	8,030,000		引当金		8,030,000	
	6,707,000		賞与引当金		6,707,000	
	1,323,000		法定福利費引当金		1,323,000	
	446,153,313	41,593,057	その他流動負債	50,755,076	538,277,015	92,123,702
	73,203		仮受消費税	9,912,006	85,497,316	85,424,113
	446,080,110	41,593,057	その他流動負債	40,843,070	452,779,699	6,699,589
3,132,126,436	3,138,171,466		繰延収益	4,260,184	6,564,743,046	6,558,698,016
	6,045,030		長期前受金	4,260,184	6,564,743,046	6,558,698,016
	6,045,030		長期前受金	4,260,184	6,564,743,046	6,558,698,016
3,132,126,436	3,132,126,436		長期前受金収益化累計額			
3,132,126,436	3,132,126,436		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,691,904,446	5,691,904,446
			自己資本金		5,691,904,446	5,691,904,446
			出資金		470,000,000	470,000,000
			繰入資本金		437,033,000	437,033,000
			組入資本金		4,784,871,446	4,784,871,446
	2,685,364,242		剰余金		3,655,580,316	970,216,074
	2,685,364,242		利益剰余金		3,655,580,316	970,216,074
	2,685,364,242		当年度未処分利益剰余金		3,655,580,316	970,216,074
	10,000		水道事業収益	95,437,342	826,626,589	826,616,589
	10,000		営業収益	95,437,342	826,084,670	826,074,670
			給水収益	94,936,662	823,800,160	823,800,160
	10,000		その他営業収益	500,680	2,284,510	2,274,510
			営業外収益		541,919	541,919
			受取利息及び配当金		247,057	247,057
			雑収益		294,862	294,862
558,319,022	558,319,022	68,440,863	水道事業費用			
550,972,620	550,972,620	68,440,863	営業費用			
383,118,695	383,118,695	42,076,468	原水及び浄水費			
89,892,290	89,892,290	12,486,395	配水及び給水費			
50,666,137	50,666,137	6,968,932	業務費			
27,295,498	27,295,498	6,909,068	総係費			

(単位 円)

[illegible]

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

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	—	479,851,746	—	164,522,225	—	231,474,164	—	412,899,807
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	3	820,000,000	0	0	0	0	3	820,000,000
合 計	3	1,299,851,746	0	164,522,225	0	231,474,164	3	1,232,899,807

2 銀行別預金種目別

銀行名	預金種目	当月末預金額		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	—	479,851,746	—	164,522,225	—	231,474,164	—	412,899,807
	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	0	0					0	0
名古屋	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
中京	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
愛知	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
西信	定期	0	0					0	0
	大口	3	820,000,000					3	820,000,000
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		3	1,299,851,746	0	164,522,225	0	231,474,164	3	1,232,899,807