

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和4年7月から令和4年9月の一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金及び企業会計に係る現金、預金等の出納保管状況

2. 検査の実施年月日

令和4年8月29日から令和4年10月28日までのうち3日間

3. 検査の概要

検査の対象となった現金等の出納について、会計管理者及び企業出納員からの提出資料と各金融機関の預金証書、残高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合その他通常実施すべき検査手続きを実施した。

4. 検査の結果

会計管理者及び企業出納員より提出された、歳入歳出出納計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはないものと認められた。

なお、各月末ごとの収支現在高は、次頁以下の一覧表のとおりである。

5. 予算の執行状況

令和4年度分の9月末現在の執行状況は、次のとおり

(単位：千円、%)

会計別	予算現額	歳 入		歳 出		差引残額	
		収入済額	執行率	支出額	執行率		
一般会計	15,070,263	6,725,102	(40.4) 44.6	5,562,778	(32.1) 36.9	1,162,324	
特別会計	国民健康保険	3,781,478	1,452,285	(38.0) 38.4	1,446,344	(37.8) 38.2	5,941
	後期高齢	626,139	216,463	(35.8) 34.6	108,838	(19.3) 17.4	107,625
	介護保険	2,673,901	1,136,435	(44.8) 42.5	1,051,263	(42.2) 39.3	85,172
合 計	22,151,781	9,530,285	(40.4) 43.0	8,169,223	(33.8) 36.9	1,361,062	

注：() は前年同期の執行率

※ 一般会計予算には、繰越額289,535千円（継続費逡次繰越および繰越明許費繰越分）を含む

各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年7月31日

(単位：円)

区 分		6月末現在	7月分収支高		7月末現在	一時運用金	差引残額	備 考		
			収 入	支 出						
歳 計 現 金	一般会計	R4年度	1,326,512,503	467,299,960	732,862,090	1,060,950,373		1,060,950,373		
	特別会計	国民健康保険	R4年度	44,831,123	229,553,290	221,529,686	52,854,727		52,854,727	
		後期高齢	R4年度	10,531,650	55,768,200	2,769,764	63,530,086		63,530,086	
		介護保険	R4年度	122,603,148	227,559,095	218,836,201	131,326,042		131,326,042	
	計			1,504,478,424	980,180,545	1,175,997,741	1,308,661,228	0	1,308,661,228	
歳 計 外 現 金	保 管 金		483,251,352	588,553,411	489,022,959	582,781,804		582,781,804	町営住宅敷金等 5,054,700 所得税 4,657,080 町県民税 530,906,916 職員町県民税 7,358,900 その他保管金 34,804,208	
	計		483,251,352	588,553,411	489,022,959	582,781,804	0	582,781,804		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,217,713,000			3,217,713,000		3,217,713,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,692,000			4,692,000		4,692,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		11,061,000			11,061,000		11,061,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,210,956			17,210,956		17,210,956		
	土 地 開 発 基 金		283,915,884	75,465	465	283,990,884		283,990,884		
	物 品 調 達 基 金		4,967,803	604,806	624,449	4,948,160		4,948,160		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,284,000			36,284,000		36,284,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		520,318,000			520,318,000		520,318,000		
	庁 舎 建 設 基 金		140,510,000			140,510,000		140,510,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		117,764,000			117,764,000		117,764,000		
計		4,354,436,643	680,271	624,914	4,354,492,000	0	4,354,492,000			
合 計		6,342,166,419	1,569,414,227	1,665,645,614	6,245,935,032	0	6,245,935,032			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,308,661,228	定 期 預 金	3,917,194,000
歳 計 外 現 金	582,781,804	国 債	
基 金 等	4,354,492,000	普 通 預 金	2,065,525,832
合 計	6,245,935,032	合 計	5,982,719,832

各会計収支残高表

令和4年8月31日

(単位：円)

区 分		7月末現在	8月分収支高		8月末現在	一時運用金	差引残額	備 考		
			収 入	支 出						
歳計現金	一般会計	R4年度	1,060,950,373	1,208,389,471	1,078,792,419	1,190,547,425		1,190,547,425		
	特別会計	国民健康保険	R4年度	52,854,727	311,026,304	352,350,142	11,530,889		11,530,889	
		後期高齢	R4年度	63,530,086	24,117,600	57,213,628	30,434,058		30,434,058	
		介護保険	R4年度	131,326,042	125,826,929	202,150,542	55,002,429		55,002,429	
	計			1,308,661,228	1,669,360,304	1,690,506,731	1,287,514,801	0	1,287,514,801	
歳計外現金	保 管 金		582,781,804	351,264,984	586,154,994	347,891,794		347,891,794	町営住宅敷金等 5,023,200 所得税 5,146,962 町県民税 296,822,731 職員町県民税 7,298,300 その他保管金 33,600,601	
	計			582,781,804	351,264,984	586,154,994	347,891,794	0	347,891,794	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,217,713,000			3,217,713,000		3,217,713,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,692,000			4,692,000		4,692,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		11,061,000			11,061,000		11,061,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,210,956			17,210,956		17,210,956		
	土 地 開 発 基 金		283,990,884	21,514	514	284,011,884		284,011,884		
	物 品 調 達 基 金		4,948,160	222,862	263,284	4,907,738		4,907,738		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,284,000			36,284,000		36,284,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		520,318,000			520,318,000		520,318,000		
	庁 舎 建 設 基 金		140,510,000			140,510,000		140,510,000		
	国民健康保険財政調整基金		117,764,000			117,764,000		117,764,000		
計			4,354,492,000	244,376	263,798	4,354,472,578	0	4,354,472,578		
合 計			6,245,935,032	2,020,869,664	2,276,925,523	5,989,879,173	0	5,989,879,173		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,287,514,801	定 期 預 金	3,997,547,000
歳 計 外 現 金	347,891,794	国 債	
基 金 等	4,354,472,578	普 通 預 金	1,992,332,173
合 計	5,989,879,173	合 計	5,989,879,173

各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年9月30日

(単位：円)

区 分		8月末現在	9月分収支高		9月末現在	一時運用金	差引残額	備 考		
			収 入	支 出						
歳 計 現 金	一般会計	R4年度	1,190,547,425	1,018,783,871	1,047,006,929	1,162,324,367		1,162,324,367		
	特別会計	国民健康保険	R4年度	11,530,889	336,939,163	342,529,050	5,941,002		5,941,002	
		後期高齢	R4年度	30,434,058	79,240,200	2,049,001	107,625,257		107,625,257	
		介護保険	R4年度	55,002,429	230,516,507	200,347,283	85,171,653		85,171,653	
	計			1,287,514,801	1,665,479,741	1,591,932,263	1,361,062,279	0	1,361,062,279	
歳 計 外 現 金	保 管 金		347,891,794	419,099,609	353,601,258	413,390,145	413,390,145		町営住宅敷金等 5,150,400 源泉徴収所得税 4,250,451 町県民税 349,247,656 職員分町県民税 7,134,500 その他保管金 47,607,138	
	計		347,891,794	419,099,609	353,601,258	413,390,145	0	413,390,145		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,217,713,000			3,217,713,000		3,217,713,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,692,000			4,692,000		4,692,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		11,061,000			11,061,000		11,061,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,210,956			17,210,956		17,210,956		
	土 地 開 発 基 金		284,011,884	496,750	480	284,508,154		284,508,154		
	物 品 調 達 基 金		4,907,738	529,294	627,289	4,809,743		4,809,743		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,284,000			36,284,000		36,284,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		520,318,000			520,318,000		520,318,000		
	庁 舎 建 設 基 金		140,510,000			140,510,000		140,510,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		117,764,000			117,764,000		117,764,000		
計		4,354,472,578	1,026,044	627,769	4,354,870,853	0	4,354,870,853			
合 計		5,989,879,173	2,085,605,394	1,946,161,290	6,129,323,277	0	6,129,323,277			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,361,062,279	定 期 預 金	3,994,547,000
歳 計 外 現 金	413,390,145	国 債	0
基 金 等	4,354,870,853	普 通 預 金	2,134,776,277
合 計	6,129,323,277	合 計	6,129,323,277

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年7月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	累 計	残 高
5,569,097,734	10,511,511,737	1,965,553	固定資産		4,942,414,003	
5,568,726,934	10,511,140,937	1,965,553	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,574,578	639,574,578	28,645	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,942,414,003	4,942,414,003
45,591,464	45,591,464	1,936,908	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,095,420,716	1,749,386,136	322,608,873	流動資産	242,546,196	653,965,420	
922,334,022	1,327,108,534	166,544,974	現金及び預金	139,869,294	404,774,512	
138,331,221	386,362,064	129,551,422	未収金	102,648,257	248,030,843	
			引当金		941,000	941,000
2,958,276	3,177,341	894,200	貯蔵品	28,645	219,065	
21,560,000	21,560,000	21,560,000	前払金			
11,178,197	11,178,197	4,058,277	その他流動資産			
6,664,518,450	12,260,897,873	324,574,426	資産合計	242,546,196	5,596,379,423	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	246,111,351	70,437,694	流動負債	75,559,090	343,444,529	97,333,178
			企業債		36,060,620	36,060,620
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	114,293,057		未払金		114,293,057	
	46,000	46,000	前受金	1,273,000	27,596,100	27,550,100
	127,946,294	70,391,694	預り金	62,509,741	138,892,544	10,946,250
			その他流動負債	11,776,349	22,776,208	22,776,208
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,080,563,801	70,437,694	負債合計	75,559,090	5,965,326,621	2,884,762,820
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			借入資本金			
			剰余金		476,007,400	476,007,400
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		462,960,182	462,960,182
			資本合計		3,668,373,609	3,668,373,609
			水道事業収益	117,935,049	227,997,321	227,997,321
			営業収益	117,844,216	227,903,422	227,903,422
			営業外収益	90,833	93,899	93,899
			特別利益			
116,615,300	116,615,300	41,028,215	水道事業費用			
116,615,300	116,615,300	41,028,215	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
6,781,133,750	15,458,076,974	436,040,335	合 計	436,040,335	15,458,076,974	6,781,133,750

区 分	6月末残高	7 月 分 収 支 高		7月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	895,658,342	166,544,974	139,869,294	922,334,022	

企業管理者所管分

区 分	種 別	6月末金額	7月末金額	備 考
水道事業会計	定期預金	630,000,000	630,000,000	
	有価証券			
	普通預金	265,658,342	292,334,022	
	計	895,658,342	922,334,022	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年8月31日現在(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計 累計	計 当月		合計 当月	計 累計	残高
5,571,092,506	10,513,506,509	1,994,772	固定資産		4,942,414,003	
5,570,721,706	10,513,135,709	1,994,772	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,652,798	639,652,798	78,220	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,942,414,003	4,942,414,003
47,508,016	47,508,016	1,916,552	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,057,172,254	1,782,325,876	32,939,740	流動資産	71,188,202	725,153,622	
900,245,266	1,356,651,239	29,542,705	現金及び預金	51,631,461	456,405,973	
118,919,233	386,428,597	66,533	未収金	19,478,521	267,509,364	
			引当金		941,000	941,000
2,880,056	3,177,341		貯蔵品	78,220	297,285	
21,560,000	21,560,000		前払金			
14,508,699	14,508,699	3,330,502	その他流動資産			
6,628,264,760	12,295,832,385	34,934,512	資産合計	71,188,202	5,667,567,625	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	257,997,302	11,885,951	流動負債	10,027,260	353,471,789	95,474,487
			企業債		36,060,620	36,060,620
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	114,293,057		未払金		114,293,057	
	46,000		前受金	846,000	28,442,100	28,396,100
	139,832,245	11,885,951	預り金	9,175,063	148,067,607	8,235,362
			その他流動負債	6,197	22,782,405	22,782,405
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,092,449,752	11,885,951	負債合計	10,027,260	5,975,353,881	2,882,904,129
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			借入資本金			
			剰余金		476,007,400	476,007,400
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		462,960,182	462,960,182
			資本合計		3,668,373,609	3,668,373,609
			水道事業収益	103,457	228,100,778	228,100,778
			営業収益	100,485	228,003,907	228,003,907
			営業外収益	2,972	96,871	96,871
			特別利益			
151,113,756	151,113,756	34,498,456	水道事業費用			
151,113,756	151,113,756	34,498,456	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
6,779,378,516	15,539,395,893	81,318,919	合計	81,318,919	15,539,395,893	6,779,378,516

区分	7月末残高	8月分収支高		8月末残高	備考
		収入	支出		
水道事業会計	922,334,022	29,542,705	51,631,461	900,245,266	

企業管理者所管分

区分	種別	7月末金額	8月末金額	備考
水道事業会計	定期預金	630,000,000	630,000,000	
	有価証券			
	普通預金	292,334,022	270,245,266	
	計	922,334,022	900,245,266	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年9月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
5,572,994,517	10,515,408,520	1,902,011	固定資産		4,942,414,003	
5,572,623,717	10,515,037,720	1,902,011	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,711,868	639,711,868	59,070	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,942,414,003	4,942,414,003
49,350,957	49,350,957	1,842,941	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,094,114,662	2,095,922,425	313,596,549	流動資産	276,654,141	1,001,807,763	
902,257,182	1,525,007,604	168,356,365	現金及び預金	166,344,449	622,750,422	
103,869,262	481,629,248	95,200,651	未収金	110,250,622	377,759,986	
			引当金		941,000	941,000
2,895,786	3,252,141	74,800	貯蔵品	59,070	356,355	
68,033,500	68,033,500	46,473,500	前払金			
17,999,932	17,999,932	3,491,233	その他流動資産			
6,667,109,179	12,611,330,945	315,498,560	資産合計	276,654,141	5,944,221,766	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	334,894,394	76,897,092	流動負債	66,589,935	420,061,724	85,167,330
	17,861,592	17,861,592	企業債		36,060,620	18,199,028
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	114,293,057		未払金	82,280	114,375,337	82,280
	46,000		前受金	1,550,000	29,992,100	29,946,100
	198,867,745	59,035,500	預り金	56,304,107	204,371,714	5,503,969
			その他流動負債	8,653,548	31,435,953	31,435,953
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,169,346,844	76,897,092	負債合計	66,589,935	6,041,943,816	2,872,596,972
			資本金	120,090,630	3,312,456,839	3,312,456,839
			自己資本金	120,090,630	3,312,456,839	3,312,456,839
			借入資本金			
	149,711,208	149,711,208	剰余金	29,620,578	505,627,978	355,916,770
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	149,711,208	149,711,208	利益剰余金	29,620,578	492,580,760	342,869,552
	149,711,208	149,711,208	資本合計	149,711,208	3,818,084,817	3,668,373,609
			水道事業収益	86,798,739	314,899,517	314,899,517
			営業収益	86,797,846	314,801,753	314,801,753
			営業外収益	893	97,764	97,764
			特別利益			
188,760,919	188,760,919	37,647,163	水道事業費用			
187,316,802	187,316,802	36,203,046	営業費用			
1,444,117	1,444,117	1,444,117	営業外費用			
			特別損失			
6,855,870,098	16,119,149,916	579,754,023	合 計	579,754,023	16,119,149,916	6,855,870,098

区 分	8月末残高	9 月 分 収 支 高		9月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	900,245,266	168,356,365	166,344,449	902,257,182	

企業管理者所管分

区 分	種 別	8月末金額	9月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	630,000,000	630,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	270,245,266	272,257,182	
	計	900,245,266	902,257,182	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年7月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
15,050,743,598	16,090,550,260	6,341,866	固定資産		1,039,806,662	
14,354,000,504	15,393,807,166	6,341,866	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		1,039,806,662	1,039,806,662
22,218,143	22,218,143	6,341,866	建設仮勘定			
696,485,094	696,485,094		無形固定資産			
696,485,094	696,485,094		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
616,561,764	881,402,796	143,705,875	流動資産	83,029,692	264,841,032	
536,496,820	672,215,405	71,985,586	現金及び預金	11,650,176	135,718,585	
74,144,804	203,008,724	70,905,781	未収金	71,379,516	128,863,920	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
51,340	51,340	51,340	前払金			
5,085,727	5,085,727	763,168	その他流動資産			
15,667,305,362	16,971,953,056	150,047,741	資 産 合 計	83,029,692	1,304,647,694	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	61,603,519		流動負債	6,444,111	659,971,616	598,368,097
			企業債		585,397,573	585,397,573
	3,530,000		引当金		3,530,000	
	58,073,519		未払金		58,073,519	
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	6,444,111	12,970,524	12,970,524
	522,545,879		繰延収益	603,570	7,447,126,230	6,924,580,351
			長期前受金	603,570	7,447,126,230	7,447,126,230
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	584,149,398		負 債 合 計	7,047,681	12,850,465,714	12,266,316,316
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			剰余金		415,535,554	415,535,554
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		89,112,277	89,112,277
			資 本 合 計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	64,464,170	129,805,349	129,805,349
			営業収益	64,461,670	129,748,020	129,748,020
			営業外収益	2,500	57,329	57,329
			特別利益			
46,759,856	46,759,856	4,493,802	下水道事業費用			
46,759,856	46,759,856	4,493,802	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,714,065,218	17,602,862,310	154,541,543	合 計	154,541,543	17,602,862,310	15,714,065,218

区 分	6月末残高	7 月 分 収 支 高		7月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	476,161,410	71,985,586	11,650,176	536,496,820	

企業管理者所管分

区 分	種 別	6月末金額	7月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	定 期 預 金			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	476,161,410	536,496,820	
	計	476,161,410	536,496,820	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年8月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
15,055,251,552	16,095,058,214	4,507,954	固定資産		1,039,806,662	
14,358,508,458	15,398,315,120	4,507,954	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		1,039,806,662	1,039,806,662
26,726,097	26,726,097	4,507,954	建設仮勘定			
696,485,094	696,485,094		無形固定資産			
696,485,094	696,485,094		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
878,965,436	1,200,625,935	319,223,139	流動資産	56,819,467	321,660,499	
803,529,225	984,136,701	311,921,296	現金及び預金	44,888,891	180,607,476	
62,506,357	203,249,513	240,789	未収金	11,879,236	140,743,156	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
3,960,000	4,011,340	3,960,000	前払金	51,340	51,340	
8,186,781	8,186,781	3,101,054	その他流動資産			
15,934,216,988	17,295,684,149	323,731,093	資産合計	56,819,467	1,361,467,161	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	61,603,519		流動負債	300,021,884	959,993,500	898,389,981
	3,530,000		企業債		585,397,573	585,397,573
	58,073,519		引当金		3,530,000	
			未払金		58,073,519	
			前受金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
			預り金			
			その他流動負債	21,884	12,992,408	12,992,408
	522,545,879		繰延収益		7,447,126,230	6,924,580,351
			長期前受金		7,447,126,230	7,447,126,230
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	584,149,398		負債合計	300,021,884	13,150,487,598	12,566,338,200
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			剰余金		415,535,554	415,535,554
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		89,112,277	89,112,277
			資本合計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	260,965	130,066,314	130,066,314
			営業収益	218,905	129,966,925	129,966,925
			営業外収益	42,060	99,389	99,389
			特別利益			
80,131,079	80,131,079	33,371,223	下水道事業費用			
80,131,079	80,131,079	33,371,223	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
16,014,348,067	17,959,964,626	357,102,316	合計	357,102,316	17,959,964,626	16,014,348,067

区 分	7月末残高	8 月 分 収 支 高		8月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	536,496,820	311,921,296	44,888,891	803,529,225	

企業管理者所管分

区 分	種 別	7月末金額	8月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	定 期 預 金			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	536,496,820	803,529,225	
	計	536,496,820	803,529,225	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年9月30日現在(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計 累計	計 当月		合計 当月	計 累計	残高
15,059,392,130	16,099,198,792	4,140,578	固定資産		1,039,806,662	
14,362,649,036	15,402,455,698	4,140,578	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		1,039,806,662	1,039,806,662
30,866,675	30,866,675	4,140,578	建設仮勘定			
696,485,094	696,485,094		無形固定資産			
696,485,094	696,485,094		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
604,950,835	1,332,792,833	132,166,898	流動資産	406,181,499	727,841,998	
517,536,406	1,045,292,541	61,155,840	現金及び預金	347,148,659	527,756,135	
73,926,503	273,702,499	70,452,986	未収金	59,032,840	199,775,996	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
3,960,000	4,011,340		前払金		51,340	
8,744,853	8,744,853	558,072	その他流動資産			
15,664,342,965	17,431,991,625	136,307,476	資産合計	406,181,499	1,767,648,660	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	353,035,391	291,431,872	流動負債	8,525,966	968,519,466	615,484,075
	291,431,872	291,431,872	企業債		585,397,573	293,965,701
	3,530,000		引当金		3,530,000	
	58,073,519		未払金		58,073,519	
			前受金		300,000,000	300,000,000
			預り金	2,123,000	2,123,000	2,123,000
			その他流動負債	6,402,966	19,395,374	19,395,374
	522,545,879		繰延収益		7,447,126,230	6,924,580,351
			長期前受金		7,447,126,230	7,447,126,230
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	875,581,270	291,431,872	負債合計	8,525,966	13,159,013,564	12,283,432,294
			資本金	89,112,277	2,991,520,276	2,991,520,276
			資本金	89,112,277	2,991,520,276	2,991,520,276
	89,112,277	89,112,277	剰余金		415,535,554	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	89,112,277	89,112,277	利益剰余金		89,112,277	
	89,112,277	89,112,277	資本合計	89,112,277	3,407,055,830	3,317,943,553
			下水道事業収益	64,050,020	194,116,334	194,116,334
			営業収益	64,050,020	194,016,945	194,016,945
			営業外収益		99,389	99,389
			特別利益			
131,149,216	131,149,216	51,018,137	下水道事業費用			
84,855,850	84,855,850	4,724,771	営業費用			
46,293,366	46,293,366	46,293,366	営業外費用			
			特別損失			
15,795,492,181	18,527,834,388	567,869,762	合計	567,869,762	18,527,834,388	15,795,492,181

区分	8月末残高	9月分収支高		9月末残高	備考
		収入	支出		
下水道事業会計	803,529,225	61,155,840	347,148,659	517,536,406	

企業管理者所管分

区分	種別	8月末金額	9月末金額	備考
下水道事業会計	定期預金			
	有価証券			
	普通預金	803,529,225	517,536,406	
	計	803,529,225	517,536,406	