

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和3年7月から令和3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3年8月27日から令和3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3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	16,974,715	6,852,612	(56.7) 40.4	5,454,638	(50.8) 32.1	1,397,974	
特別会計	国民健康保険	3,685,738	1,400,665	(36.1) 38.0	1,394,692	(35.5) 37.8	5,973
	後期高齢	397,970	214,191	(34.1) 53.8	115,616	(17.9) 29.1	98,575
	介護保険	2,571,336	1,151,828	(44.5) 44.8	1,084,867	(40.7) 42.2	66,961
合 計	23,629,759	9,619,296	(52.2) 40.7	8,049,813	(47.0) 34.1	1,569,483	

注：() は前年同期の執行率

※ 一般会計予算には、繰越額503,352千円（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3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	R3年度	1,547,662,461	398,292,634	818,369,111	1,127,585,984		1,127,585,984		
	特別会計	国民健康保険	R3年度	45,165,033	232,848,992	193,172,707	84,841,318		84,841,318	
		後期高齢	R3年度	8,151,589	57,031,400	2,602,528	62,580,461		62,580,461	
		介護保険	R3年度	113,702,520	240,787,136	222,800,833	131,688,823		131,688,823	
	計			1,714,681,603	928,960,162	1,236,945,179	1,406,696,586	0	1,406,696,586	
歳 計 外 現 金	保 管 金		483,024,488	337,512,723	246,312,115	574,225,096		574,225,096	町営住宅敷金等 5,227,200 所得税 4,543,823 町県民税 537,856,322 職員町県民税 7,166,900 その他保管金 19,430,851	
	計		483,024,488	337,512,723	246,312,115	574,225,096	0	574,225,096		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		2,240,304,000			2,240,304,000		2,240,304,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,689,000			4,689,000		4,689,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		698,748,000			698,748,000		698,748,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,353,956			17,353,956		17,353,956		
	土 地 開 発 基 金		282,314,490	129,463	463	282,443,490		282,443,490		
	物 品 調 達 基 金		4,474,164	676,063	393,523	4,756,704		4,756,704		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,263,000			36,263,000		36,263,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		498,962,000			498,962,000		498,962,000		
	庁 舎 建 設 基 金		130,441,000			130,441,000		130,441,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		87,837,000			87,837,000		87,837,000		
計		4,001,386,610	805,526	393,986	4,001,798,150	0	4,001,798,150			
合 計			6,199,092,701	1,267,278,411	1,483,651,280	5,982,719,832	0	5,982,719,832		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,406,696,586	定 期 預 金	3,917,194,000
歳 計 外 現 金	574,225,096	国 債	
基 金 等	4,001,798,150	普 通 預 金	2,065,525,832
合 計	5,982,719,832	合 計	5,982,719,832

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3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	R3年度	1,127,585,984	1,259,599,874	1,000,656,487	1,386,529,371		1,386,529,371		
	特別 会計	国民健康 保 険	R3年度	84,841,318	301,167,571	343,375,310	42,633,579		42,633,579	
		後期高齢	R3年度	62,580,461	21,278,500	58,452,465	25,406,496		25,406,496	
		介護保険	R3年度	131,688,823	125,494,033	206,995,858	50,186,998		50,186,998	
	計			1,406,696,586	1,707,539,978	1,609,480,120	1,504,756,444	0	1,504,756,444	
歳 計 外 現 金	保 管 金		574,225,096	44,079,109	271,609,784	346,694,421		346,694,421	町営住宅敷金等 5,150,400 所得税 4,955,586 町県民税 313,164,284 職員町県民税 7,148,900 その他保管金 16,275,251	
	計		574,225,096	44,079,109	271,609,784	346,694,421	0	346,694,421		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		2,240,304,000			2,240,304,000		2,240,304,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,689,000			4,689,000		4,689,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		698,748,000			698,748,000		698,748,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,353,956			17,353,956		17,353,956		
	土 地 開 発 基 金		282,443,490	289,476	512	282,732,454		282,732,454		
	物 品 調 達 基 金		4,756,704	360,063	378,141	4,738,626		4,738,626		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,263,000			36,263,000		36,263,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		498,962,000			498,962,000		498,962,000		
	庁 舎 建 設 基 金		130,441,000			130,441,000		130,441,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		87,837,000			87,837,000		87,837,000		
計		4,001,798,150	649,539	378,653	4,002,069,036	0	4,002,069,036			
合 計		5,982,719,832	1,752,268,626	1,881,468,557	5,853,519,901	0	5,853,519,901			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,504,756,444	定 期 預 金	3,878,694,000
歳 計 外 現 金	346,694,421	国 債	
基 金 等	4,002,069,036	普 通 預 金	1,974,825,901
合 計	5,853,519,901	合 計	5,853,519,901

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3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	R3年度	1,386,529,371	1,046,019,624	1,034,575,156	1,397,973,839		1,397,973,839	
	特別会計	国民健康保険	R3年度	42,633,579	306,258,570	342,918,961	5,973,188		5,973,188
		後期高齢	R3年度	25,406,496	75,704,300	2,535,616	98,575,180		98,575,180
		介護保険	R3年度	50,186,998	229,348,566	212,574,388	66,961,176		66,961,176
	計			1,504,756,444	1,657,331,060	1,592,604,121	1,569,483,383	0	1,569,483,383
歳 計 外 現 金	保 管 金		346,694,421	213,571,194	178,250,678	382,014,937		382,014,937	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 16,231,930
	計			346,694,421	213,571,194	178,250,678	382,014,937	0	382,014,937
基 金 等	財 政 調 整 基 金		2,240,304,000			2,240,304,000		2,240,304,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,689,000			4,689,000		4,689,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		698,748,000			698,748,000		698,748,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,353,956			17,353,956		17,353,956	
	土 地 開 発 基 金		282,732,454	291,479	479	283,023,454		283,023,454	
	物 品 調 達 基 金		4,738,626	482,792	441,908	4,779,510		4,779,510	
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,263,000			36,263,000		36,263,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		498,962,000			498,962,000		498,962,000	
	庁 舎 建 設 基 金		130,441,000			130,441,000		130,441,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		87,837,000			87,837,000		87,837,000	
計			4,002,069,036	774,271	442,387	4,002,400,920	0	4,002,400,920	
合 計			5,853,519,901	1,871,676,525	1,771,297,186	5,953,899,240	0	5,953,899,240	

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,569,483,383	定 期 預 金	3,878,694,000
歳 計 外 現 金	382,014,937	国 債	0
基 金 等	4,002,400,920	普 通 預 金	2,075,205,240
合 計	5,953,899,240	合 計	5,953,899,240

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3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
5,582,254,355	10,317,983,463	1,845,030	固定資産		4,735,729,108	
5,581,883,555	10,317,612,663	1,845,030	有形固定資産		4,735,729,108	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
639,546,921	639,546,921	46,740	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		4,735,729,108	4,735,729,108
30,623,693	30,623,693	1,798,290	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,082,900,529	1,670,400,439	283,247,967	流動資産	203,658,453	587,499,910	
940,991,558	1,275,867,074	158,208,674	現金及び預金	99,130,200	334,875,516	
130,094,381	381,328,435	120,918,493	未収金	104,470,803	251,234,054	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,581,719	2,840,059	742,550	貯蔵品	57,450	258,340	
			前払金			
10,364,871	10,364,871	3,378,250	その他流動資産			
6,665,154,884	11,988,383,902	285,092,997	資産合計	203,658,453	5,323,229,018	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	298,537,328	90,710,226	流動負債	96,597,338	388,072,548	89,535,220
			企業債		34,735,882	34,735,882
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	176,973,855	31,263,679	未払金	32,080,324	177,790,500	816,645
			前受金	1,550,000	31,034,700	31,034,700
	118,437,473	59,446,547	預り金	51,975,551	119,100,333	662,860
			その他流動負債	10,991,463	22,285,133	22,285,133
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,021,645,769	90,710,226	負債合計	96,597,338	6,021,233,229	2,999,587,460
			資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			自己資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			借入資本金			
			剰余金		476,752,570	476,752,570
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
			利益剰余金		464,084,542	464,084,542
			資本合計		3,553,019,093	3,553,019,093
			水道事業収益	110,139,350	223,317,741	223,317,741
			営業収益	109,927,095	223,100,828	223,100,828
			営業外収益	212,255	216,913	216,913
			特別利益			
110,769,410	110,769,410	34,591,918	水道事業費用			
110,759,100	110,759,100	34,591,918	営業費用			
			営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
6,775,924,294	15,120,799,081	410,395,141	合 計	410,395,141	15,120,799,081	6,775,924,294

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	881,913,084	158,208,674	99,130,200	940,991,558	

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	730,000,000	730,000,000	
	有価証券			
	普通預金	151,913,084	210,991,558	
	計	881,913,084	940,991,558	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3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
5,584,166,332	10,319,895,440	1,911,977	固定資産		4,735,729,108	
5,583,795,532	10,319,524,640	1,911,977	有形固定資産		4,735,729,108	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
639,614,131	639,614,131	67,210	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		4,735,729,108	4,735,729,108
32,468,460	32,468,460	1,844,767	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,050,612,729	1,722,970,367	52,569,928	流動資産	84,857,728	672,357,638	
906,327,551	1,306,125,440	30,258,366	現金及び預金	64,922,373	399,797,889	
110,407,491	381,509,490	181,055	未収金	19,867,945	271,101,999	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,551,479	2,877,029	36,970	貯蔵品	67,210	325,550	
18,370,000	18,370,000	18,370,000	前払金			
14,088,208	14,088,408	3,723,537	その他流動資産	200	200	
6,634,779,061	12,042,865,807	54,481,905	資産合計	84,857,728	5,408,086,746	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	331,648,299	33,110,971	流動負債	41,188,893	429,261,441	97,613,142
			企業債		34,735,882	34,735,882
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	208,687,982	31,714,127	未払金	30,897,482	208,687,982	
			前受金	1,300,000	32,334,700	32,334,700
	119,834,317	1,396,844	預り金	8,975,042	128,075,375	8,241,058
			その他流動負債	16,369	22,301,502	22,301,502
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,054,756,740	33,110,971	負債合計	41,188,893	6,062,422,122	3,007,665,382
			資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			自己資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			借入資本金			
			剰余金		476,752,570	476,752,570
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
			利益剰余金		464,084,542	464,084,542
			資本合計		3,553,019,093	3,553,019,093
			水道事業収益	277,865	223,595,606	223,595,606
			営業収益	272,617	223,373,445	223,373,445
			営業外収益	5,248	222,161	222,161
			特別利益			
149,501,020	149,503,020	38,733,610	水道事業費用	2,000	2,000	
149,490,710	149,492,710	38,733,610	営業費用	2,000	2,000	
			営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
6,784,280,081	15,247,125,567	126,326,486	合計	126,326,486	15,247,125,567	6,784,280,081

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	940,991,558	30,258,366	64,922,373	906,327,551	

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	730,000,000	730,000,000	
	有価証券			
	普通預金	210,991,558	176,327,551	
	計	940,991,558	906,327,551	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年9月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	合 計	
	累 計	当 月		当 月	累 計	
5,586,272,215	10,322,001,323	2,105,883	固定資産		4,735,729,108	
5,585,901,415	10,321,630,523	2,105,883	有形固定資産		4,735,729,108	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
639,701,721	639,701,721	87,590	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		4,735,729,108	4,735,729,108
34,486,753	34,486,753	2,018,293	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,142,859,238	2,048,679,184	325,708,817	流動資産	233,462,308	905,819,946	
927,485,312	1,460,008,924	153,883,484	現金及び預金	132,725,723	532,523,612	
134,742,028	506,493,022	124,983,532	未収金	100,648,995	371,750,994	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,473,099	2,886,239	9,210	貯蔵品	87,590	413,140	
61,510,000	61,510,000	43,140,000	前払金			
17,780,799	17,780,999	3,692,591	その他流動資産		200	
6,729,131,453	12,370,680,507	327,814,700	資 産 合 計	233,462,308	5,641,549,054	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	437,814,615	106,166,316	流動負債	127,320,377	556,581,818	118,767,203
	17,205,446	17,205,446	企業債		34,735,882	17,530,436
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	240,334,825	31,646,843	未払金	62,956,974	271,644,956	31,310,131
			前受金	1,047,000	33,381,700	33,381,700
	177,148,344	57,314,027	預り金	51,955,469	180,030,844	2,882,500
			その他流動負債	11,360,934	33,662,436	33,662,436
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,160,923,056	106,166,316	負 債 合 計	127,320,377	6,189,742,499	3,028,819,443
			資本金	116,099,686	3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金	116,099,686	3,192,366,209	3,192,366,209
			借入資本金			
	116,099,686	116,099,686	剰余金		476,752,570	360,652,884
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
	116,099,686	116,099,686	利益剰余金		464,084,542	347,984,856
	116,099,686	116,099,686	資 本 合 計	116,099,686	3,669,118,779	3,553,019,093
			水道事業収益	113,854,618	337,450,224	337,450,224
			営業収益	113,853,870	337,227,315	337,227,315
			営業外収益	748	222,909	222,909
			特別利益			
190,157,307	190,159,307	40,656,287	水道事業費用		2,000	
188,046,734	188,048,734	38,556,024	営業費用		2,000	
2,100,263	2,100,263	2,100,263	営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
6,919,288,760	15,837,862,556	590,736,989	合 計	590,736,989	15,837,862,556	6,919,288,760

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	906,327,551	153,883,484	132,725,723	927,485,312	

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	730,000,000	730,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	176,327,551	197,485,312	
	計	906,327,551	927,485,312	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和2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
15,490,545,891	16,009,648,922	4,650,148	固定資産		519,103,031	
14,786,327,500	15,305,430,531	4,650,148	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		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		519,103,031	519,103,031
25,775,695	25,775,695	4,650,148	建設仮勘定			
703,960,391	703,960,391		無形固定資産			
703,960,391	703,960,391		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
496,060,867	748,607,803	119,002,032	流動資産	69,092,844	252,546,936	
428,359,600	562,229,973	59,818,492	現金及び預金	9,649,762	133,870,373	
62,838,265	181,246,802	58,577,797	未収金	59,443,082	118,408,537	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
			前払金			
5,131,028	5,131,028	605,743	その他流動資産			
15,986,606,758	16,758,256,725	123,652,180	資 産 合 計	69,092,844	771,649,967	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	59,858,778		流動負債	5,323,377	681,269,035	621,410,257
	4,185,000		企業債		610,554,101	610,554,101
	55,673,778		引当金		4,185,000	
			未払金		55,673,778	
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	5,323,377	10,856,156	10,856,156
	261,174,441		繰延収益	375,410	7,450,057,544	7,188,883,103
			長期前受金	375,410	7,450,057,544	7,450,057,544
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	321,033,219		負 債 合 計	5,698,787	13,279,392,020	12,958,358,801
			資本金		2,541,977,937	2,541,977,937
			資本金		2,541,977,937	2,541,977,937
			剰余金		420,682,594	420,682,594
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		94,259,317	94,259,317
			欠損金			
			資 本 合 計		2,962,660,531	2,962,660,531
			下水道事業収益	53,254,420	108,692,298	108,692,298
			営業収益	53,254,420	108,603,940	108,603,940
			営業外収益		88,358	88,358
			特別利益			
43,104,872	43,104,872	4,393,871	下水道事業費用			
43,104,872	43,104,872	4,393,871	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
16,029,711,630	17,122,394,816	128,046,051	合 計	128,046,051	17,122,394,816	16,029,711,630

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	378,190,870	59,818,492	9,649,762	428,359,600	

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	378,190,870	428,359,600	
	計	378,190,870	428,359,600	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和2年8月31日現在(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	
15,495,546,084	16,014,649,115	5,000,193	固定資産		519,103,031	
14,791,327,693	15,310,430,724	5,000,193	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		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		519,103,031	519,103,031
30,775,888	30,775,888	5,000,193	建設仮勘定			
703,960,391	703,960,391		無形固定資産			
703,960,391	703,960,391		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
759,660,483	1,054,343,720	305,735,917	流動資産	42,136,301	294,683,237	
690,092,329	864,725,363	302,495,390	現金及び預金	40,762,661	174,633,034	
61,616,121	181,398,298	151,496	未収金	1,373,640	119,782,177	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
			前払金			
8,220,059	8,220,059	3,089,031	その他流動資産			
16,255,206,567	17,068,992,835	310,736,110	資 産 合 計	42,136,301	813,786,268	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	59,863,678	4,900	流動負債	300,018,671	981,287,706	921,424,028
			企業債		610,554,101	610,554,101
	4,185,000		引当金		4,185,000	
	55,673,778		未払金		55,673,778	
			前受金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	4,900	4,900	預り金	4,900	4,900	
			その他流動負債	13,771	10,869,927	10,869,927
	261,179,341	4,900	繰延収益	1,121,750	7,451,179,294	7,189,999,953
	4,900	4,900	長期前受金	1,121,750	7,451,179,294	7,451,174,394
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	321,043,019	9,800	負 債 合 計	301,140,421	13,580,532,441	13,259,489,422
			資本金		2,541,977,937	2,541,977,937
			資本金		2,541,977,937	2,541,977,937
			剰余金		420,682,594	420,682,594
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		94,259,317	94,259,317
			欠損金			
			資 本 合 計		2,962,660,531	2,962,660,531
			下水道事業収益	137,725	108,830,023	108,830,023
			営業収益	137,725	108,741,665	108,741,665
			営業外収益		88,358	88,358
			特別利益			
75,773,409	75,773,409	32,668,537	下水道事業費用			
75,773,409	75,773,409	32,668,537	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
16,330,979,976	17,465,809,263	343,414,447	合 計	343,414,447	17,465,809,263	16,330,979,976

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	428,359,600	302,495,390	40,762,661	690,092,329	

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	428,359,600	690,092,329	
	計	428,359,600	690,092,329	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和2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
15,499,585,900	16,018,688,931	4,039,816	固定資産		519,103,031	
14,795,367,509	15,314,470,540	4,039,816	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		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		519,103,031	519,103,031
34,815,704	34,815,704	4,039,816	建設仮勘定			
703,960,391	703,960,391		無形固定資産			
703,960,391	703,960,391		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
452,799,119	1,172,979,697	118,635,977	流動資産	425,497,341	720,180,578	
379,509,912	922,326,260	57,600,897	現金及び預金	368,183,314	542,816,348	
62,932,901	240,029,105	58,630,807	未収金	57,314,027	177,096,204	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
1,898,800	1,898,800	1,898,800	前払金			
8,725,532	8,725,532	505,473	その他流動資産			
15,952,385,019	17,191,668,628	122,675,793	資産合計	425,497,341	1,239,283,609	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	363,111,863	303,248,185	流動負債	5,328,112	986,615,818	623,503,955
	303,248,185	303,248,185	企業債		610,554,101	307,305,916
	4,185,000		引当金		4,185,000	
	55,673,778		未払金		55,673,778	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	4,900		預り金		4,900	
			その他流動負債	5,328,112	16,198,039	16,198,039
	261,179,341		繰延収益	286,870	7,451,466,164	7,190,286,823
	4,900		長期前受金	286,870	7,451,466,164	7,451,461,264
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	624,291,204	303,248,185	負債合計	5,614,982	13,586,147,423	12,961,856,219
			資本金	94,259,317	2,636,237,254	2,636,237,254
			資本金	94,259,317	2,636,237,254	2,636,237,254
	94,259,317	94,259,317	剰余金		420,682,594	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	94,259,317	94,259,317	利益剰余金		94,259,317	
			欠損金			
	94,259,317	94,259,317	資本合計	94,259,317	3,056,919,848	2,962,660,531
			下水道事業収益	53,302,695	162,132,718	162,132,718
			営業収益	53,302,695	162,044,360	162,044,360
			営業外収益		88,358	88,358
			特別利益			
134,264,449	134,264,449	58,491,040	下水道事業費用			
80,064,504	80,064,504	4,291,095	営業費用			
54,199,945	54,199,945	54,199,945	営業外費用			
			特別損失			
16,086,649,468	18,044,483,598	578,674,335	合計	578,674,335	18,044,483,598	16,086,649,468

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	690,092,329	57,600,897	368,183,314	379,509,912	

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	690,092,329	379,509,912	
	計	690,092,329	379,509,912	