

## 例月出納検査結果報告書

### 1. 検査の対象

令和5年1月から令和5年3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5年2月28日から令和5年4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年度分の令和5年3月末現在の執行状況は、次のとおりです。

(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	支出済額	執行率		
一般会計	14,914,465	13,595,025	(91.7) 91.2	12,950,665	(75.6) 86.8	644,360	
特別会計	国民健康保険	3,841,559	3,587,582	(94.2) 93.4	3,547,304	(93.6) 92.3	40,278
	後期高齢	635,642	629,177	(99.3) 99.0	572,249	(90.4) 90.0	56,928
	介護保険	2,797,246	2,689,119	(99.0) 96.1	2,431,968	(88.1) 86.9	257,151
合 計	22,188,912	20,500,903	(93.1) 92.4	19,502,186	(80.1) 87.9	998,717	

注：( ) は前年同期の執行率です。

※ 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5年1月31日

(単位：円)

区分	12月末現在	1月分収支高		1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	843,999,092	872,571,659	737,671,685	978,899,066	0	978,899,066
	特別会計 国民健康保険 R4年度	18,227,039	309,532,855	326,229,742	1,530,152	0	1,530,152
	後期高齢 R4年度	3,648,063	65,855,850	69,042,534	461,379	0	461,379
	介護保険 R4年度	7,840,893	247,325,351	220,811,093	34,355,151	0	34,355,151
	計	873,715,087	1,495,285,715	1,353,755,054	1,015,245,748	0	1,015,245,748
歳計外現金	保管金	355,200,871	363,119,813	357,915,278	360,405,406	0	360,405,406 町営住宅敷金 5,018,100 源泉徴収所得税 4,210,812 町県民税 307,694,178 職員分町県民税 7,161,900 その他保管金 36,320,416
	計	355,200,871	363,119,813	357,915,278	360,405,406	0	360,405,406
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	281,416,338	21,477	477	281,437,338		281,437,338
	物品調達基金	5,110,788	664,717	800,971	4,974,534		4,974,534
	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	4,352,080,082	686,194	801,448	4,351,964,828	0	4,351,964,828	
合計	5,580,996,040	1,859,091,722	1,712,471,780	5,727,615,982	0	5,727,615,982	

会計管理者所管分

(単位：円)

科目	金額	種別	金額
歳計現金	1,015,245,748	定期預金	3,995,547,000
歳計外現金	360,405,406	国債	0
基金等	4,351,964,828	普通預金	1,732,068,982
合計	5,727,615,982	合計	5,727,615,982

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和5年2月28日

(単位：円)

区 分		1月末現在	2月分収支高		2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	978,899,066	542,757,058	1,251,611,336	270,044,788		270,044,788	
	特別 会計	国民健康 保 険	R4年度	1,530,152	366,988,075	360,204,588	8,313,639		8,313,639
		後期高齢	R4年度	461,379	55,457,900	52,171,578	3,747,701		3,747,701
		介護保険	R4年度	34,355,151	177,396,619	208,400,293	3,351,477		3,351,477
	計			1,015,245,748	1,142,599,652	1,872,387,795	285,457,605	0	285,457,605
歳 計 外 現 金	保 管 金		360,405,406	377,795,849	364,197,700	374,003,555	374,003,555	町営住宅敷金 4,987,200 源泉徴収所得税 4,435,244 町県民税 326,845,309 職員町県民税 7,161,900 その他保管金 30,573,902	
	計			360,405,406	377,795,849	364,197,700	374,003,555	0	374,003,555
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		281,437,338	21,503	503	281,458,338		281,458,338	
	物 品 調 達 基 金		4,974,534	470,641	592,303	4,852,872		4,852,872	
	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			4,351,964,828	492,144	592,806	4,351,864,166	0	4,351,864,166	
合 計			5,727,615,982	1,520,887,645	2,237,178,301	5,011,325,326	0	5,011,325,326	

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	285,457,605	定 期 預 金	3,995,547,000
歳 計 外 現 金	374,003,555	国 債	0
基 金 等	4,351,864,166	普 通 預 金	1,015,778,326
合 計	5,011,325,326	合 計	5,011,325,326

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和5年3月31日

(単位：円)

区 分		2月末現在	3月分収支高		3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	270,044,788	2,407,316,130	2,033,000,842	644,360,076		644,360,076	
	特別会計	国民健康 保 険	R4年度	8,313,639	390,970,691	359,006,760	40,277,570		40,277,570
		後期高齢	R4年度	3,747,701	140,086,634	86,906,075	56,928,260		56,928,260
		介護保険	R4年度	3,351,477	577,409,491	323,609,611	257,151,357		257,151,357
	計			285,457,605	3,515,782,946	2,802,523,288	998,717,263	0	998,717,263
歳 計 外 現 金	保 管 金		374,003,555	366,097,729	382,697,204	357,404,080	357,404,080	町営住宅敷金 4,945,200 源泉徴収所得税 5,146,805 町県民税 309,190,665 職員分町県民税 7,820,200 その他保管金 30,301,210	
	計		374,003,555	366,097,729	382,697,204	357,404,080	0	357,404,080	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,217,713,000	486,000	100,000,000	3,118,199,000		3,118,199,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,692,000	1,000		4,693,000		4,693,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		11,061,000	3,000	0	11,064,000		11,064,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,210,956		165,000	17,045,956		17,045,956	
	土 地 開 発 基 金		281,458,338	21,431	431	281,479,338		281,479,338	
	物 品 調 達 基 金		4,852,872	589,835	1,303,028	4,139,679		4,139,679	
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,284,000	8,000		36,292,000		36,292,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		520,318,000	102,462,000	0	622,780,000		622,780,000	
	庁 舎 建 設 基 金		140,510,000	32,000		140,542,000		140,542,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		117,764,000	65,082,000	0	182,846,000		182,846,000	
計		4,351,864,166	168,685,266	101,468,459	4,419,080,973	0	4,419,080,973		
合 計		5,011,325,326	4,050,565,941	3,286,688,951	5,775,202,316	0	5,775,202,316		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	998,717,263	定 期 預 金	4,147,790,000
歳 計 外 現 金	357,404,080	国 債	0
基 金 等	4,419,080,973	普 通 預 金	1,627,412,316
合 計	5,775,202,316	合 計	5,775,202,316

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5年1月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	合 計 当 月		合 計 当 月	合 計 累 計	残 高
5,607,269,825	10,549,683,828	25,967,407	固定資産		4,942,414,003	
5,606,899,025	10,549,313,028	25,967,407	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			
639,908,458	639,908,458	32,550	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
83,429,675	83,429,675	25,934,857	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,120,186,464	2,677,837,695	118,461,668	流動資産	143,732,607	1,557,651,231	
892,223,564	1,873,164,885	15,118,035	現金及び預金	130,223,017	980,941,321	
105,174,983	674,240,238	97,394,810	未収金	7,337,040	569,065,255	
			引当金		941,000	941,000
2,757,926	3,321,581		貯蔵品	32,550	563,655	
86,347,000	92,487,000		前払金	6,140,000	6,140,000	
34,623,991	34,623,991	5,948,823	その他流動資産			
6,727,456,289	13,227,521,523	144,429,075	資産合計	143,732,607	6,500,065,234	
			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
	485,568,964	68,014,038	流動負債	16,536,662	595,319,899	109,750,935
	17,861,592		企業債		36,060,620	18,199,028
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	125,151,721	43,670	未払金		125,151,721	
	46,000		前受金	1,666,000	35,357,100	35,311,100
	338,683,651	67,970,368	預り金	6,017,716	345,013,561	6,329,910
			その他流動負債	8,852,946	49,910,897	49,910,897
	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			
	3,320,021,414	68,014,038	負債合計	16,536,662	6,217,201,991	2,897,180,577
			資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			自己資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
	149,711,208		借入資本金			
			剰余金		505,627,978	355,916,770
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	149,711,208		利益剰余金		492,580,760	342,869,552
	149,711,208		資本合計	3,818,084,817	3,668,373,609	
			水道事業収益	88,639,143	499,901,616	499,901,616
			営業収益	88,638,669	499,800,659	499,800,659
			営業外収益	474	100,957	100,957
			特別利益			
337,999,513	337,999,513	36,465,299	水道事業費用			
336,555,396	336,555,396	36,465,299	営業費用			
1,444,117	1,444,117		営業外費用			
			特別損失			
7,065,455,802	17,035,253,658	248,908,412	合 計	248,908,412	17,035,253,658	7,065,455,802

区 分	12月末残高	1 月 分 収 支 高		1月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	1,007,328,546	15,118,035	130,223,017	892,223,564	

企業管理者所管分

区 分	種 別	12月末金額	1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	377,328,546	262,223,564	
	計	1,007,328,546	892,223,564	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5年2月28日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	当 月		合 計 当 月	累 計	残 高
5,671,621,308	10,614,035,311	64,351,483	固定資産		4,942,414,003	
5,671,250,508	10,613,664,511	64,351,483	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			
639,997,433	639,997,433	88,975	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
147,692,183	147,692,183	64,262,508	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,106,113,851	2,808,382,372	130,544,677	流動資産	144,617,290	1,702,268,521	
869,708,611	1,979,450,599	106,285,714	現金及び預金	128,800,667	1,109,741,988	
89,883,365	674,676,268	436,030	未収金	15,727,648	584,792,903	
			引当金		941,000	941,000
2,668,951	3,321,581		貯蔵品	88,975	652,630	
100,217,000	106,357,000	13,870,000	前払金		6,140,000	
44,576,924	44,576,924	9,952,933	その他流動資産			
6,777,735,159	13,422,417,683	194,896,160	資 産 合 計	144,617,290	6,644,682,524	
			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
	487,887,484	2,318,520	流動負債	19,345,092	614,664,991	126,777,507
	17,861,592		企業債		36,060,620	18,199,028
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	125,151,721		未払金		125,151,721	
	46,000		前受金	1,415,000	36,772,100	36,726,100
	341,002,171	2,318,520	預り金	17,891,235	362,904,796	21,902,625
			その他流動負債	38,857	49,949,754	49,949,754
	2,834,452,450		繰延収益	240,000	5,538,945,013	2,704,492,563
			長期前受金	240,000	5,538,945,013	5,538,945,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,322,339,934	2,318,520	負 債 合 計	19,585,092	6,236,787,083	2,914,447,149
			資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			自己資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
	149,711,208		借入資本金			
			剰余金		505,627,978	355,916,770
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	149,711,208		利益剰余金		492,580,760	342,869,552
	149,711,208		資 本 合 計	3,818,084,817	3,668,373,609	
			水道事業収益	71,409,004	571,310,620	571,310,620
			営業収益	1,390,815	501,191,474	501,191,474
			営業外収益	70,018,189	70,119,146	70,119,146
			特別利益			
376,396,219	376,396,219	38,396,706	水道事業費用			
374,952,102	374,952,102	38,396,706	営業費用			
1,444,117	1,444,117		営業外費用			
			特別損失			
7,154,131,378	17,270,865,044	235,611,386	合 計	235,611,386	17,270,865,044	7,154,131,378

区 分	1月末残高	2月分収支高		2月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	892,223,564	106,285,714	128,800,667	869,708,611	

企業管理者所管分

区 分	種 別	1月末金額	2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	262,223,564	239,708,611	
	計	892,223,564	869,708,611	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5年3月31日現在(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				
5,712,113,903	10,986,035,137	371,999,826	<b>固定資産</b>	331,507,231	5,273,921,234	
5,711,743,103	10,985,664,337	371,999,826	有形固定資産	331,507,231	5,273,921,234	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,470,492,754	9,508,446,491		構築物	37,953,737	37,953,737	
577,412,557	640,060,763	63,330	機械及び装置	62,648,206	62,648,206	
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			
	84,237,225	84,237,225	減価償却累計額	230,905,288	5,173,319,291	5,089,082,066
435,391,454	435,391,454	287,699,271	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
<b>975,211,065</b>	<b>3,134,189,409</b>	<b>325,807,037</b>	<b>流動資産</b>	<b>456,709,823</b>	<b>2,158,978,344</b>	
759,917,592	2,147,344,381	167,893,782	現金及び預金	277,684,801	1,387,426,789	
130,502,778	797,307,373	122,631,105	未収金	82,011,692	666,804,595	
	217,193	217,193	引当金		941,000	723,807
2,605,621	3,321,581		貯蔵品	63,330	715,960	
4,900,500	107,990,500	1,633,500	前払金	96,950,000	103,090,000	
78,008,381	78,008,381	33,431,457	その他流動資産			
<b>6,687,324,968</b>	<b>14,120,224,546</b>	<b>697,806,863</b>	<b>資産合計</b>	<b>788,217,054</b>	<b>7,432,899,578</b>	
	22,644,221	22,644,221	<b>固定負債</b>		83,177,079	60,532,858
	22,644,221	22,644,221	企業債		41,738,079	19,093,858
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	596,139,214	108,251,730	<b>流動負債</b>	<b>184,522,212</b>	<b>799,187,203</b>	<b>203,047,989</b>
	36,060,620	18,199,028	企業債	22,644,221	58,704,841	22,644,221
	3,826,000		引当金	3,540,000	7,366,000	3,540,000
	125,151,721		未払金	91,856,308	217,008,029	91,856,308
	17,703,200	17,657,200	前受金	2,855,000	39,627,100	21,923,900
	413,397,673	72,395,502	預り金	51,344,701	414,249,497	851,824
			その他流動負債	12,281,982	62,231,736	62,231,736
	2,980,034,369	145,581,919	<b>繰延収益</b>	<b>68,998,193</b>	<b>5,607,943,206</b>	<b>2,627,908,837</b>
	29,378,374	29,378,374	長期前受金	49,857,800	5,588,802,813	5,559,424,439
2,931,515,602	2,950,655,995	116,203,545	長期前受金収益化累計額	19,140,393	19,140,393	
	<b>3,598,817,804</b>	<b>276,477,870</b>	<b>負債合計</b>	<b>253,520,405</b>	<b>6,490,307,488</b>	<b>2,891,489,684</b>
			<b>資本金</b>		3,312,456,839	3,312,456,839
			自己資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			借入資本金			
	153,447,189	3,735,981	<b>剰余金</b>	<b>3,735,981</b>	<b>509,363,959</b>	<b>355,916,770</b>
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	153,447,189	3,735,981	利益剰余金	3,735,981	496,316,741	342,869,552
	<b>153,447,189</b>	<b>3,735,981</b>	<b>資本合計</b>	<b>3,735,981</b>	<b>3,821,820,798</b>	<b>3,668,373,609</b>
			<b>水道事業収益</b>	<b>234,152,177</b>	<b>805,462,797</b>	<b>805,462,797</b>
			営業収益	110,047,012	611,238,486	611,238,486
			営業外収益	124,105,165	194,224,311	194,224,311
			特別利益			
<b>678,001,122</b>	<b>678,001,122</b>	<b>301,604,903</b>	<b>水道事業費用</b>			
675,450,324	675,450,324	300,498,222	営業費用			
2,550,798	2,550,798	1,106,681	営業外費用			
			特別損失			
<b>7,365,326,090</b>	<b>18,550,490,661</b>	<b>1,279,625,617</b>	<b>合 計</b>	<b>1,279,625,617</b>	<b>18,550,490,661</b>	<b>7,365,326,090</b>

区 分	2月末残高	3月分収支高		3月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	869,708,611	167,893,782	277,684,801	759,917,592	

企業管理者所管分

区 分	種 別	2月末金額	3月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	630,000,000	630,000,000	
	普 通 預 金	239,708,611	129,917,592	
	計	869,708,611	759,917,592	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5年1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
15,093,799,897	16,133,606,559	13,944,389	固定資産		1,039,806,662	
14,392,854,075	15,432,660,737	13,944,389	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
61,071,714	61,071,714	13,944,389	建設仮勘定			
700,687,822	700,687,822		無形固定資産			
700,687,822	700,687,822		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
617,463,788	1,636,953,379	138,954,178	流動資産	89,635,728	1,019,489,591	
512,573,882	1,188,288,809	68,141,998	現金及び預金	17,706,130	675,714,927	
73,373,529	412,873,413	69,111,836	未収金	67,969,598	339,499,884	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
11,571,900	15,588,153		前払金	3,960,000	4,016,253	
19,161,404	19,161,404	1,700,344	その他流動資産			
15,711,263,685	17,770,559,938	152,898,567	資産合計	89,635,728	2,059,296,253	
			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		流動負債	6,280,961	981,167,595	628,132,204
	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
			その他流動負債	6,280,961	32,043,503	32,043,503
	522,545,879		繰延収益	162,400	7,450,388,610	6,927,842,731
			長期前受金	162,400	7,450,388,610	7,450,388,610
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	875,581,270		負債合計	6,443,361	13,174,924,073	12,299,342,803
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本合計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	62,840,875	320,649,119	320,649,119
			営業収益	62,840,875	320,549,730	320,549,730
			営業外収益		99,389	99,389
			特別利益			
226,671,790	226,671,790	6,021,397	下水道事業費用			
180,378,424	180,378,424	6,021,397	営業費用			
46,293,366	46,293,366		営業外費用			
			特別損失			
15,937,935,475	18,872,812,998	158,919,964	合 計	158,919,964	18,872,812,998	15,937,935,475

区 分	12月末残高	1 月 分 収 支 高		1月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	462,138,014	68,141,998	17,706,130	512,573,882	

企業管理者所管分

区 分	種 別	12月末金額	1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	462,138,014	512,573,882	
	計	462,138,014	512,573,882	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5年2月28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	
15,107,563,892	16,147,434,454	13,827,895	固定資産	63,900	1,039,870,562	
14,406,618,070	15,446,488,632	13,827,895	有形固定資産	63,900	1,039,870,562	
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
74,835,709	74,899,609	13,827,895	建設仮勘定	63,900	63,900	
700,687,822	700,687,822		無形固定資産			
700,687,822	700,687,822		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
563,636,750	1,647,429,600	10,476,221	流動資産	64,303,259	1,083,792,850	
453,698,857	1,191,367,481	3,078,672	現金及び預金	61,953,697	737,668,624	
71,256,637	413,099,693	226,280	未収金	2,343,172	341,843,056	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
13,981,900	17,998,153	2,410,000	前払金		4,016,253	
23,916,283	23,922,673	4,761,269	その他流動資産	6,390	6,390	
15,671,200,642	17,794,864,054	24,304,116	資産合計	64,367,159	2,123,663,412	
			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		流動負債	14,180	981,181,775	628,146,384
	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
			その他流動負債	14,180	32,057,683	32,057,683
	522,545,879		繰延収益	735,500	7,451,124,110	6,928,578,231
			長期前受金	735,500	7,451,124,110	7,451,124,110
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	875,581,270		負債合計	749,680	13,175,673,753	12,300,092,483
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本合計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	141,810	320,790,929	320,790,929
			営業収益	141,810	320,691,540	320,691,540
			営業外収益		99,389	99,389
			特別利益			
267,626,323	267,626,323	40,954,533	下水道事業費用			
221,332,957	221,332,957	40,954,533	営業費用			
46,293,366	46,293,366		営業外費用			
			特別損失			
15,938,826,965	18,938,071,647	65,258,649	合計	65,258,649	18,938,071,647	15,938,826,965

区 分	1月末残高	2月分収支高		2月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	512,573,882	3,078,672	61,953,697	453,698,857	

企業管理者所管分

区 分	種 別	1月末金額	2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	512,573,882	453,698,857	
	計	512,573,882	453,698,857	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5年3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	
15,179,100,612	16,218,971,174	71,536,720	固定資産		1,039,870,562	
14,477,126,178	15,516,996,740	70,508,108	有形固定資産		1,039,870,562	
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
145,343,817	145,407,717	70,508,108	建設仮勘定		63,900	
701,716,434	701,716,434	1,028,612	無形固定資産			
701,716,434	701,716,434	1,028,612	施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
808,582,036	2,412,712,527	765,282,927	流動資産	520,337,641	1,604,130,491	
696,201,967	1,874,990,760	683,623,279	現金及び預金	441,120,169	1,178,788,793	
71,920,192	481,209,591	68,109,898	未収金	67,446,343	409,289,399	
848,629	1,225,359	183,759	貸倒引当金	118,203	376,730	
			貯蔵品			
2,331,900	18,001,053	2,900	前払金	11,652,900	15,669,153	
37,279,348	37,285,764	13,363,091	その他流動資産	26	6,416	
15,987,682,648	18,631,683,701	836,819,647	資産合計	520,337,641	2,644,001,053	
			固定負債	175,600,000	4,918,967,868	4,918,967,868
			企業債	175,600,000	4,918,967,868	4,918,967,868
			引当金			
			その他固定負債			
	649,124,092	296,088,701	流動負債	473,686,253	1,454,868,028	805,743,936
	585,397,573	293,965,701	企業債		585,397,573	
	3,530,000		引当金	3,730,000	7,260,000	3,730,000
	58,073,519		未払金	40,075,243	98,148,762	40,075,243
			前受金	423,691,000	723,691,000	723,691,000
	2,123,000	2,123,000	預り金		2,123,000	
			その他流動負債	6,190,010	38,247,693	38,247,693
	522,545,879		繰延収益	15,916,278	7,467,040,388	6,944,494,509
			長期前受金	15,916,278	7,467,040,388	7,467,040,388
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	1,171,669,971	296,088,701	負債合計	665,202,531	13,840,876,284	12,669,206,313
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本合計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	63,073,017	383,863,946	383,863,946
			営業収益	63,073,017	383,764,557	383,764,557
			営業外収益		99,389	99,389
			特別利益			
383,331,164	383,331,426	115,705,103	下水道事業費用	262	262	
294,293,825	294,294,087	72,961,130	営業費用	262	262	
89,037,339	89,037,339	42,743,973	営業外費用			
			特別損失			
16,371,013,812	20,186,685,098	1,248,613,451	合 計	1,248,613,451	20,186,685,098	16,371,013,812

区 分	2月末残高	3 月 分 収 支 高		3月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	453,698,857	683,623,279	441,120,169	696,201,967	

企業管理者所管分

区 分	種 別	2月末金額	3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	453,698,857	696,201,967	
	計	453,698,857	696,201,967	