

武 監 発 第 1 2 号  
令和7年11月13日

武豊町議会議長 石川 よしはる 様

武豊町監査委員 小 山 茂 三  
同 青 木 信 哉

例月出納検査結果報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和7年7月から令和7年9月までの例月出納検査を実施したので、地方自治法第235条の2第3項の規定により報告書を提出します。

## 例月出納検査結果報告書

### 1. 検査の対象

令和7年7月から令和7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7年8月28日から令和7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7年度分の9月末現在の執行状況は、次のとおり

(単位：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 | 19,109,260,420 | 8,745,770,489  | (46.3)<br>45.8 | 7,803,254,316  | (37.6)<br>40.8 | 942,516,173    |             |
| 特別会計 | 国民健康保険         | 3,676,564,000  | 1,435,878,287  | (38.7)<br>39.1 | 1,381,704,427  | (38.6)<br>37.6 | 54,173,860  |
|      | 後期高齢           | 806,450,000    | 266,648,300    | (33.5)<br>33.1 | 137,023,710    | (17.4)<br>17.0 | 129,624,590 |
|      | 介護保険           | 2,950,591,000  | 1,263,321,372  | (41.7)<br>42.8 | 1,262,649,272  | (41.6)<br>42.8 | 672,100     |
| 合 計  | 26,542,865,420 | 11,711,618,448 | (44.5)<br>44.1 | 10,584,631,725 | (37.6)<br>39.9 | 1,126,986,723  |             |

注：( ) は前年同期の執行率

※ 一般会計予算には、繰越額 544,517,420 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7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<br>計<br>現<br>金      | 一般会計                  | R7年度          | 1,920,053,887 | 825,174,953   | 1,439,471,471 | 1,305,757,369 |               | 1,305,757,369 |  |
|                       | 国民健康<br>保 険           | R7年度          | 67,927,119    | 235,282,106   | 200,317,874   | 102,891,351   |               | 102,891,351   |  |
|                       | 後期高齢                  | R7年度          | 9,097,271     | 63,094,300    | 3,904,138     | 68,287,433    |               | 68,287,433    |  |
|                       | 介護保険                  | R7年度          | 50,678,836    | 258,216,787   | 251,819,727   | 57,075,896    |               | 57,075,896    |  |
|                       | 計                     |               | 2,047,757,113 | 1,381,768,146 | 1,895,513,210 | 1,534,012,049 | 0             | 1,534,012,049 |  |
| 歳<br>計<br>外<br>現<br>金 | 保 管 金                 |               | 233,943,572   | 641,215,830   | 600,902,645   | 274,256,757   | 274,256,757   |               | 町営住宅敷金<br>4,980,900<br>源泉徴収所得税<br>5,172,521<br>町県民税<br>234,255,276<br>職員分町県民税<br>7,222,200<br>その他保管金<br>22,625,860 |
|                       | 計                     |               | 233,943,572   | 641,215,830   | 600,902,645   | 274,256,757   | 0             | 274,256,757   |  |
| 基<br>金<br>等           | 財 政 調 整 基 金           |               | 4,644,142,000 | 0             | 0             | 4,644,142,000 | 0             | 4,644,142,000 |  |
|                       | 都 市 計 画 事 業 基 金       |               | 4,700,000     | 0             | 0             | 4,700,000     | 0             | 4,700,000     |  |
|                       | 教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金 |               | 321,100,000   | 0             | 0             | 321,100,000   | 0             | 321,100,000   |  |
|                       | 砂 川 会 館 運 営 基 金       |               | 14,107,956    | 0             | 0             | 14,107,956    | 0             | 14,107,956    |  |
|                       | 土 地 開 発 基 金           |               | 284,271,297   | 903,757       | 877,157       | 284,297,897   | 0             | 284,297,897   |  |
|                       | 物 品 調 達 基 金           |               | 4,717,162     | 549,270       | 491,858       | 4,774,574     | 0             | 4,774,574     |  |
|                       | 福 祉 施 設 整 備 基 金       |               | 236,416,000   | 0             | 0             | 236,416,000   | 0             | 236,416,000   |  |
|                       | 介 護 給 付 費 準 備 基 金     |               | 591,224,000   | 0             | 0             | 591,224,000   | 0             | 591,224,000   |  |
|                       | 庁 舎 建 設 基 金           |               | 702,858,000   | 0             | 0             | 702,858,000   | 0             | 702,858,000   |  |
|                       | 国民健康保険財政調<br>整 基 金    |               | 138,272,000   | 0             | 0             | 138,272,000   | 0             | 138,272,000   |  |
| 計                     |                       | 6,941,808,415 | 1,453,027     | 1,369,015     | 6,941,892,427 | 0             | 6,941,892,427 |               |  |
| 合 計                   |                       | 9,223,509,100 | 2,024,437,003 | 2,497,784,870 | 8,750,161,233 | 0             | 8,750,161,233 |               |  |

会計管理者所管分

(単位：円)

| 科 目       | 金 額           | 種 別     | 金 額           |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 歳 計 現 金   | 1,534,012,049 | 定 期 預 金 | 6,561,415,000 |
| 歳 計 外 現 金 | 274,256,757   | 国 債 等   | 800,000,000   |
| 基 金 等     | 6,941,892,427 | 普 通 預 金 | 1,388,746,233 |
| 合 計       | 8,750,161,233 | 合 計     | 8,750,161,233 |

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和7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<br>計<br>現<br>金      | 一般会計                  | R7年度          | 1,305,757,369 | 1,770,702,043 | 1,522,465,516 | 1,553,993,896 |               | 1,553,993,896 |  |
|                       | 国民健康<br>保 険           | R7年度          | 102,891,351   | 309,449,550   | 329,195,836   | 83,145,065    |               | 83,145,065    |  |
|                       | 後期高齢                  | R7年度          | 68,287,433    | 33,640,200    | 64,157,765    | 37,769,868    |               | 37,769,868    |  |
|                       | 介護保険                  | R7年度          | 57,075,896    | 192,664,763   | 248,906,246   | 834,413       |               | 834,413       |  |
|                       | 計                     |               | 1,534,012,049 | 2,306,456,556 | 2,164,725,363 | 1,675,743,242 | 0             | 1,675,743,242 |  |
| 歳<br>計<br>外<br>現<br>金 | 保 管 金                 |               | 274,256,757   | 373,586,200   | 488,407,103   | 159,435,854   |               | 159,435,854   | 町営住宅敷金<br>4,980,900<br>源泉徴収所得税<br>6,262,833<br>町県民税<br>126,383,177<br>職員分町県民税<br>7,239,200<br>その他保管金<br>14,569,744 |
|                       | 計                     |               | 274,256,757   | 373,586,200   | 488,407,103   | 159,435,854   | 0             | 159,435,854   |  |
| 基<br>金<br>等           | 財 政 調 整 基 金           |               | 4,644,142,000 | 0             | 0             | 4,644,142,000 |               | 4,644,142,000 |  |
|                       | 都 市 計 画 事 業 基 金       |               | 4,700,000     | 0             | 0             | 4,700,000     |               | 4,700,000     |  |
|                       | 教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金 |               | 321,100,000   | 0             | 0             | 321,100,000   |               | 321,100,000   |  |
|                       | 砂 川 会 館 運 営 基 金       |               | 14,107,956    | 0             | 0             | 14,107,956    |               | 14,107,956    |  |
|                       | 土 地 開 発 基 金           |               | 284,297,897   | 186,104       | 20,004        | 284,463,997   |               | 284,463,997   |  |
|                       | 物 品 調 達 基 金           |               | 4,774,574     | 336,122       | 376,401       | 4,734,295     |               | 4,734,295     |  |
|                       | 福 祉 施 設 整 備 基 金       |               | 236,416,000   | 0             | 0             | 236,416,000   |               | 236,416,000   |  |
|                       | 介 護 給 付 費 準 備 基 金     |               | 591,224,000   | 0             | 0             | 591,224,000   |               | 591,224,000   |  |
|                       | 庁 舎 建 設 基 金           |               | 702,858,000   | 0             | 0             | 702,858,000   |               | 702,858,000   |  |
|                       | 国民健康保険財政調<br>整 基 金    |               | 138,272,000   | 0             | 0             | 138,272,000   |               | 138,272,000   |  |
| 計                     |                       | 6,941,892,427 | 522,226       | 396,405       | 6,942,018,248 | 0             | 6,942,018,248 |               |  |
| 合 計                   |                       | 8,750,161,233 | 2,680,564,982 | 2,653,528,871 | 8,777,197,344 | 0             | 8,777,197,344 |               |  |

会計管理者所管分

(単位：円)

| 科 目       | 金 額           | 種 別     | 金 額           |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 歳 計 現 金   | 1,675,743,242 | 定 期 預 金 | 6,461,915,000 |
| 歳 計 外 現 金 | 159,435,854   | 国 債 等   | 800,000,000   |
| 基 金 等     | 6,942,018,248 | 普 通 預 金 | 1,515,282,344 |
| 合 計       | 8,777,197,344 | 合 計     | 8,777,197,344 |

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和7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<br>計<br>現<br>金      | 一般会計 R7年度             | 1,553,993,896 | 973,886,344   | 1,585,364,067 | 942,516,173   |               | 942,516,173  |
|                       | 国民健康保険 R7年度           | 83,145,065    | 310,525,362   | 339,496,567   | 54,173,860    |               | 54,173,860   |
|                       | 後期高齢 R7年度             | 37,769,868    | 95,066,700    | 3,211,978     | 129,624,590   |               | 129,624,590  |
|                       | 介護保険 R7年度             | 834,413       | 260,201,376   | 260,363,689   | 672,100       |               | 672,100  |
|                       | 計                     | 1,675,743,242 | 1,639,679,782 | 2,188,436,301 | 1,126,986,723 | 0             | 1,126,986,723  |
| 歳<br>計<br>外<br>現<br>金 | 保 管 金                 | 159,435,854   | 448,615,389   | 418,653,232   | 189,398,011   |               | 町営住宅敷金<br>4,980,900<br>源泉徴収所得税<br>4,888,463<br>町県民税<br>156,458,231<br>職員分町県民税<br>7,215,000<br>その他保管金<br>15,855,417 |
|                       | 計                     | 159,435,854   | 448,615,389   | 418,653,232   | 189,398,011   | 0             | 189,398,011  |
| 基<br>金<br>等           | 財 政 調 整 基 金           | 4,644,142,000 | 0             | 0             | 4,644,142,000 |               | 4,644,142,000  |
|                       | 都 市 計 画 事 業 基 金       | 4,700,000     | 0             | 0             | 4,700,000     |               | 4,700,000  |
|                       | 教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金 | 321,100,000   | 0             | 0             | 321,100,000   |               | 321,100,000  |
|                       | 砂 川 会 館 運 営 基 金       | 14,107,956    | 0             | 0             | 14,107,956    |               | 14,107,956   |
|                       | 土 地 開 発 基 金           | 284,463,997   | 459,989       | 17,835        | 284,906,151   |               | 284,906,151  |
|                       | 物 品 調 達 基 金           | 4,734,295     | 632,980       | 557,227       | 4,810,048     |               | 4,810,048  |
|                       | 福 祉 施 設 整 備 基 金       | 236,416,000   | 0             | 0             | 236,416,000   |               | 236,416,000  |
|                       | 介 護 給 付 費 準 備 基 金     | 591,224,000   | 0             | 0             | 591,224,000   |               | 591,224,000  |
|                       | 庁 舎 建 設 基 金           | 702,858,000   | 0             | 0             | 702,858,000   |               | 702,858,000  |
|                       | 国民健康保険財政調整基金          | 138,272,000   | 0             | 0             | 138,272,000   |               | 138,272,000  |
| 計                     | 6,942,018,248         | 1,092,969     | 575,062       | 6,942,536,155 | 0             | 6,942,536,155 |  |
| 合 計                   | 8,777,197,344         | 2,089,388,140 | 2,607,664,595 | 8,258,920,889 | 0             | 8,258,920,889 |  |

会計管理者所管分

(単位：円)

| 科 目       | 金 額           | 種 別     | 金 額           |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 歳 計 現 金   | 1,126,986,723 | 定 期 預 金 | 6,251,915,000 |
| 歳 計 外 現 金 | 189,398,011   | 国 債 等   | 900,000,000   |
| 基 金 等     | 6,942,536,155 | 普 通 預 金 | 1,107,005,889 |
| 合 計       | 8,258,920,889 | 合 計     | 8,258,920,889 |

## 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和7年7月31日現在(単位:円)

| 借 方                  |                       |                    | 貸 方         |                    |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 残 高                  | 合 計                   |                    | 勘 定 科 目     | 合 計                |                       | 残 高                  |
|                      | 累 計                   | 当 月                |             | 当 月                | 累 計                   |                      |
| 5,787,318,324        | 11,303,075,528        | 1,027,429          | 固定資産        |                    | 5,515,757,204         |                      |
| 5,786,947,524        | 11,302,704,728        | 1,027,429          | 有形固定資産      |                    | 5,515,757,204         |                      |
| 100,069,030          | 100,069,030           |                    | 土地          |                    |                       |                      |
| 201,590,682          | 201,590,682           |                    | 建物          |                    |                       |                      |
| 10,221,818,478       | 10,221,818,478        |                    | 構築物         |                    |                       |                      |
| 715,176,860          | 715,176,860           | 29,280             | 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     |                    | 5,515,757,204         | 5,515,757,204        |
| 48,180,986           | 48,180,986            | 998,149            | 建設仮勘定       |                    |                       |                      |
| 370,800              | 370,800               |                    | 無形固定資産      |                    |                       |                      |
| 370,800              | 370,800               |                    | 電話加入権       |                    |                       |                      |
| 966,363,051          | 1,630,030,953         | 279,804,207        | 流動資産        | 218,028,150        | 663,667,902           |                      |
| 803,378,017          | 1,201,311,950         | 158,948,611        | 現金及び預金      | 115,919,628        | 397,933,933           |                      |
| 124,691,096          | 389,497,629           | 116,638,037        | 未収金         | 102,079,242        | 264,806,533           |                      |
|                      |                       |                    | 引当金         |                    | 726,086               | 726,086              |
| 2,905,266            | 3,106,616             | 92,000             | 貯蔵品         | 29,280             | 201,350               |                      |
| 24,250,000           | 24,250,000            |                    | 前払金         |                    |                       |                      |
| 11,864,758           | 11,864,758            | 4,125,559          | その他流動資産     |                    |                       |                      |
| <b>6,753,681,375</b> | <b>12,933,106,481</b> | <b>280,831,636</b> | <b>資産合計</b> | <b>218,028,150</b> | <b>6,179,425,106</b>  |                      |
|                      | 3,000,000             |                    | 固定負債        |                    | 219,839,000           | 216,839,000          |
|                      |                       |                    | 企業債         |                    | 178,400,000           | 178,400,000          |
|                      |                       |                    | 引当金         |                    | 38,439,000            | 38,439,000           |
|                      | 3,000,000             |                    | その他固定負債     |                    | 3,000,000             |                      |
|                      | <b>244,480,863</b>    | <b>67,896,496</b>  | 流動負債        | <b>66,553,607</b>  | <b>294,712,955</b>    | <b>50,232,092</b>    |
|                      | 4,018,000             |                    | 企業債         |                    | 2,894,274             | 2,894,274            |
|                      | 102,441,009           | 54,812             | 引当金         |                    | 4,018,000             |                      |
|                      |                       |                    | 未払金         | 101,200            | 102,558,706           | 117,697              |
|                      |                       |                    | 前受金         | 4,345,000          | 25,134,900            | 25,134,900           |
|                      | 138,021,854           | 67,841,684         | 預り金         | 51,504,849         | 138,974,069           | 952,215              |
|                      |                       |                    | その他流動負債     | 10,602,558         | 21,133,006            | 21,133,006           |
|                      | <b>3,151,362,878</b>  |                    | 繰延収益        |                    | <b>5,688,229,666</b>  | <b>2,536,866,788</b> |
|                      |                       |                    | 長期前受金       |                    | 5,688,229,666         | 5,688,229,666        |
| 3,151,362,878        | 3,151,362,878         |                    | 長期前受金収益化累計額 |                    |                       |                      |
|                      | <b>3,398,843,741</b>  | <b>67,896,496</b>  | <b>負債合計</b> | <b>66,553,607</b>  | <b>6,202,781,621</b>  | <b>2,803,937,880</b> |
|                      |                       |                    | 資本金         |                    | 3,472,753,922         | 3,472,753,922        |
|                      |                       |                    | 自己資本金       |                    | 3,472,753,922         | 3,472,753,922        |
|                      |                       |                    | 借入資本金       |                    |                       |                      |
|                      |                       |                    | 剰余金         |                    | 390,006,293           | 390,006,293          |
|                      |                       |                    | 資本剰余金       |                    | 13,047,218            | 13,047,218           |
|                      |                       |                    | 利益剰余金       |                    | 376,959,075           | 376,959,075          |
|                      |                       |                    | <b>資本合計</b> |                    | <b>3,862,760,215</b>  | <b>3,862,760,215</b> |
|                      |                       |                    | 水道事業収益      | 107,054,999        | 212,831,457           | 212,831,457          |
|                      |                       |                    | 営業収益        | 106,188,260        | 211,532,663           | 211,532,663          |
|                      |                       |                    | 営業外収益       | 866,739            | 1,298,794             | 1,298,794            |
|                      |                       |                    | 特別利益        |                    |                       |                      |
| <b>125,848,177</b>   | <b>125,848,177</b>    | <b>42,908,624</b>  | 水道事業費用      |                    |                       |                      |
| 125,848,177          | 125,848,177           | 42,908,624         | 営業費用        |                    |                       |                      |
|                      |                       |                    | 営業外費用       |                    |                       |                      |
|                      |                       |                    | 特別損失        |                    |                       |                      |
| <b>6,879,529,552</b> | <b>16,457,798,399</b> | <b>391,636,756</b> | <b>合 計</b>  | <b>391,636,756</b> | <b>16,457,798,399</b> | <b>6,879,529,552</b> |

| 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 | 760,349,034 | 158,948,611 | 115,919,628 | 803,378,017 |     |

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 | 400,000,000 | 450,000,000 |     |
|             | 有 価 証 券 |             |             |     |
|             | 普 通 預 金 | 360,349,034 | 353,378,017 |     |
|             | 計       | 760,349,034 | 803,378,017 |     |

## 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和7年8月31日現在(単位:円)

| 借 方                  |                       |                   | 勘 定 科 目       | 貸 方               |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 残 高                  | 合 計<br>累 計            | 計<br>当 月          |               | 合 計<br>当 月        | 累 計                   | 残 高                  |
| 5,788,432,646        | 11,304,189,850        | 1,114,322         | <b>固定資産</b>   |                   | <b>5,515,757,204</b>  |                      |
| 5,788,061,846        | 11,303,819,050        | 1,114,322         | 有形固定資産        |                   | 5,515,757,204         |                      |
| 100,069,030          | 100,069,030           |                   | 土地            |                   |                       |                      |
| 201,590,682          | 201,590,682           |                   | 建物            |                   |                       |                      |
| 10,221,818,478       | 10,221,818,478        |                   | 構築物           |                   |                       |                      |
| 715,260,900          | 715,260,900           | 84,040            | 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       |                   | 5,515,757,204         | 5,515,757,204        |
| 49,211,268           | 49,211,268            | 1,030,282         | 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>941,934,722</b>   | <b>1,685,835,012</b>  | <b>55,804,059</b> | <b>流動資産</b>   | <b>80,232,388</b> | <b>743,900,290</b>    |                      |
| 775,950,228          | 1,236,372,171         | 35,060,221        | 現金及び預金        | 62,488,010        | 460,421,943           |                      |
| 107,342,733          | 389,809,604           | 311,975           | 未収金           | 17,660,338        | 282,466,871           |                      |
|                      |                       |                   | 引当金           |                   | 726,086               | 726,086              |
| 2,821,226            | 3,106,616             |                   | 貯蔵品           | 84,040            | 285,390               |                      |
| 40,910,000           | 40,910,000            | 16,660,000        | 前払金           |                   |                       |                      |
| 15,636,621           | 15,636,621            | 3,771,863         | その他流動資産       |                   |                       |                      |
| <b>6,730,367,368</b> | <b>12,990,024,862</b> | <b>56,918,381</b> | <b>資産合計</b>   | <b>80,232,388</b> | <b>6,259,657,494</b>  |                      |
|                      | <b>3,000,000</b>      |                   | <b>固定負債</b>   |                   | <b>219,839,000</b>    | <b>216,839,000</b>   |
|                      |                       |                   | 企業債           |                   | 178,400,000           | 178,400,000          |
|                      |                       |                   | 引当金           |                   | 38,439,000            | 38,439,000           |
|                      | 3,000,000             |                   | その他固定負債       |                   | 3,000,000             |                      |
|                      | <b>246,067,174</b>    | <b>1,586,311</b>  | <b>流動負債</b>   | <b>17,047,470</b> | <b>311,760,425</b>    | <b>65,693,251</b>    |
|                      |                       |                   | 企業債           |                   | 2,894,274             | 2,894,274            |
|                      | 4,018,000             |                   | 引当金           |                   | 4,018,000             |                      |
|                      | 102,544,042           | 103,033           | 未払金           |                   | 102,558,706           | 14,664               |
|                      |                       |                   | 前受金           | 1,105,000         | 26,239,900            | 26,239,900           |
|                      | 139,505,132           | 1,483,278         | 預り金           | 15,914,064        | 154,888,133           | 15,383,001           |
|                      |                       |                   | その他流動負債       | 28,406            | 21,161,412            | 21,161,412           |
|                      | <b>3,151,362,878</b>  |                   | <b>繰延収益</b>   |                   | <b>5,688,229,666</b>  | <b>2,536,866,788</b> |
|                      |                       |                   | 長期前受金         |                   | 5,688,229,666         | 5,688,229,666        |
| 3,151,362,878        | 3,151,362,878         |                   | 長期前受金収益化累計額   |                   |                       |                      |
|                      | <b>3,400,430,052</b>  | <b>1,586,311</b>  | <b>負債合計</b>   | <b>17,047,470</b> | <b>6,219,829,091</b>  | <b>2,819,399,039</b> |
|                      |                       |                   | <b>資本金</b>    |                   | <b>3,472,753,922</b>  | <b>3,472,753,922</b> |
|                      |                       |                   | 自己資本金         |                   | 3,472,753,922         | 3,472,753,922        |
|                      |                       |                   | 借入資本金         |                   |                       |                      |
|                      |                       |                   | <b>剰余金</b>    |                   | <b>390,006,293</b>    | <b>390,006,293</b>   |
|                      |                       |                   | 資本剰余金         |                   | 13,047,218            | 13,047,218           |
|                      |                       |                   | 利益剰余金         |                   | 376,959,075           | 376,959,075          |
|                      |                       |                   | <b>資本合計</b>   |                   | <b>3,862,760,215</b>  | <b>3,862,760,215</b> |
|                      |                       |                   | <b>水道事業収益</b> | <b>664,388</b>    | <b>213,495,845</b>    | <b>213,495,845</b>   |
|                      |                       |                   | 営業収益          | 348,383           | 211,881,046           | 211,881,046          |
|                      |                       |                   | 営業外収益         | 316,005           | 1,614,799             | 1,614,799            |
|                      |                       |                   | 特別利益          |                   |                       |                      |
| <b>165,287,731</b>   | <b>165,287,731</b>    | <b>39,439,554</b> | <b>水道事業費用</b> |                   |                       |                      |
| 165,287,731          | 165,287,731           | 39,439,554        | 営業費用          |                   |                       |                      |
|                      |                       |                   | 営業外費用         |                   |                       |                      |
|                      |                       |                   | 特別損失          |                   |                       |                      |
| <b>6,895,655,099</b> | <b>16,555,742,645</b> | <b>97,944,246</b> | <b>合 計</b>    | <b>97,944,246</b> | <b>16,555,742,645</b> | <b>6,895,655,099</b> |

| 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 | 803,378,017 | 35,060,221  | 62,488,010 | 775,950,228 |     |

企業管理者所管分

| 区 分         | 種 別     | 7月末金額       | 8月末金額       | 備 考 |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----|
|             |         | 定 期 預 金     | 450,000,000 |     |
| 水 道 事 業 会 計 | 有 価 証 券 |             |             |     |
|             | 普 通 預 金 | 353,378,017 | 325,950,228 |     |
|             | 計       | 803,378,017 | 775,950,228 |     |

## 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和7年9月30日現在(単位:円)

| 借 方                  |                       |                    | 勘 定 科 目       | 貸 方                |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 残 高                  | 合 計<br>累 計            | 計<br>当 月           |               | 合 計<br>当 月         | 累 計                   | 残 高                  |
| 5,789,563,176        | 11,305,320,380        | 1,130,530          | <b>固定資産</b>   |                    | 5,515,757,204         |                      |
| 5,789,192,376        | 11,304,949,580        | 1,130,530          | 有形固定資産        |                    | 5,515,757,204         |                      |
| 100,069,030          | 100,069,030           |                    | 土地            |                    |                       |                      |
| 201,590,682          | 201,590,682           |                    | 建物            |                    |                       |                      |
| 10,221,818,478       | 10,221,818,478        |                    | 構築物           |                    |                       |                      |
| 715,282,530          | 715,282,530           | 21,630             | 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       |                    | 5,515,757,204         | 5,515,757,204        |
| 50,320,168           | 50,320,168            | 1,108,900          | 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>1,004,575,016</b> | <b>1,960,402,212</b>  | <b>274,567,200</b> | <b>流動資産</b>   | <b>211,926,906</b> | <b>955,827,196</b>    |                      |
| 813,003,259          | 1,385,759,885         | 149,387,714        | 現金及び預金        | 112,334,683        | 572,756,626           |                      |
| 129,072,784          | 511,061,328           | 121,251,724        | 未収金           | 99,521,673         | 381,988,544           |                      |
|                      |                       |                    | 引当金           |                    | 726,086               | 726,086              |
| 2,812,376            | 3,168,316             | 61,700             | 貯蔵品           | 70,550             | 355,940               |                      |
| 40,910,000           | 40,910,000            |                    | 前払金           |                    |                       |                      |
| 19,502,683           | 19,502,683            | 3,866,062          | その他流動資産       |                    |                       |                      |
| <b>6,794,138,192</b> | <b>13,265,722,592</b> | <b>275,697,730</b> | <b>資産合計</b>   | <b>211,926,906</b> | <b>6,471,584,400</b>  |                      |
|                      | 3,000,000             |                    | <b>固定負債</b>   |                    | 219,839,000           | 216,839,000          |
|                      |                       |                    | 企業債           |                    | 178,400,000           | 178,400,000          |
|                      |                       |                    | 引当金           |                    | 38,439,000            | 38,439,000           |
|                      | 3,000,000             |                    | その他固定負債       |                    | 3,000,000             |                      |
|                      | 311,429,586           | 65,362,412         | <b>流動負債</b>   | <b>60,866,144</b>  | <b>372,626,569</b>    | <b>61,196,983</b>    |
|                      | 1,435,830             | 1,435,830          | 企業債           |                    | 2,894,274             | 1,458,444            |
|                      | 4,018,000             |                    | 引当金           |                    | 4,018,000             |                      |
|                      | 102,545,875           | 1,833              | 未払金           | 37,950             | 102,596,656           | 50,781               |
|                      |                       |                    | 前受金           | 448,000            | 26,687,900            | 26,687,900           |
|                      | 203,429,881           | 63,924,749         | 預り金           | 49,358,473         | 204,246,606           | 816,725              |
|                      |                       |                    | その他流動負債       | 11,021,721         | 32,183,133            | 32,183,133           |
|                      | 3,151,362,878         |                    | 繰延収益          |                    | 5,688,229,666         | 2,536,866,788        |
|                      |                       |                    | 長期前受金         |                    | 5,688,229,666         | 5,688,229,666        |
| 3,151,362,878        | 3,151,362,878         |                    | 長期前受金収益化累計額   |                    |                       |                      |
|                      | 3,465,792,464         | 65,362,412         | <b>負債合計</b>   | <b>60,866,144</b>  | <b>6,280,695,235</b>  | <b>2,814,902,771</b> |
|                      |                       |                    | <b>資本金</b>    | <b>37,825,504</b>  | <b>3,510,579,426</b>  | <b>3,510,579,426</b> |
|                      |                       |                    | 自己資本金         |                    | 3,472,753,922         | 3,472,753,922        |
|                      |                       |                    | 組入資本金         | 37,825,504         | 37,825,504            | 37,825,504           |
|                      | 37,825,504            | 37,825,504         | <b>剰余金</b>    |                    | <b>390,006,293</b>    | <b>352,180,789</b>   |
|                      |                       |                    | 資本剰余金         |                    | 13,047,218            | 13,047,218           |
|                      | 37,825,504            | 37,825,504         | 利益剰余金         |                    | 376,959,075           | 339,133,571          |
|                      | 37,825,504            | 37,825,504         | <b>資本合計</b>   | <b>37,825,504</b>  | <b>3,900,585,719</b>  | <b>3,862,760,215</b> |
|                      |                       |                    | <b>水道事業収益</b> | <b>110,289,571</b> | <b>323,785,416</b>    | <b>323,785,416</b>   |
|                      |                       |                    | 営業収益          | 110,288,895        | 322,169,941           | 322,169,941          |
|                      |                       |                    | 営業外収益         | 676                | 1,615,475             | 1,615,475            |
|                      |                       |                    | 特別利益          |                    |                       |                      |
| <b>207,310,210</b>   | <b>207,310,210</b>    | <b>42,022,479</b>  | <b>水道事業費用</b> |                    |                       |                      |
| 205,747,509          | 205,747,509           | 40,459,778         | 営業費用          |                    |                       |                      |
| 1,562,701            | 1,562,701             | 1,562,701          | 営業外費用         |                    |                       |                      |
|                      |                       |                    | 特別損失          |                    |                       |                      |
| <b>7,001,448,402</b> | <b>16,976,650,770</b> | <b>420,908,125</b> | <b>合 計</b>    | <b>420,908,125</b> | <b>16,976,650,770</b> | <b>7,001,448,402</b> |

| 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 | 775,950,228 | 149,387,714 | 112,334,683 | 813,003,259 |     |

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     |     |
|     | 有 価 証 券 |             |             |     |
|     | 普 通 預 金 | 325,950,228 | 363,003,259 |     |
|     | 計       | 775,950,228 | 813,003,259 |     |

## 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和7年7月31日現在(単位:円)

| 借 方            |                |             | 勘 定 科 目      | 貸 方         |                |                |
|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 合 計<br>累 計     | 計<br>当 月    |              | 当 月         | 計<br>累 計       | 残 高            |
| 13,817,356,610 | 16,428,283,193 | 16,201,115  | 固定資産         |             | 2,610,926,583  |                |
| 13,205,994,932 | 15,816,921,515 | 16,201,115  | 有形固定資産       |             | 2,610,926,583  |                |
| 359,319,043    | 359,319,043    |             | 土地           |             |                |                |
| 68,533,824     | 68,533,824     |             | 建物           |             |                |                |
| 14,413,979,549 | 14,413,979,549 |             | 構築物          |             |                |                |
| 837,239,414    | 837,239,414    |             | 機械及び装置       |             |                |                |
| 2,850,000      | 2,850,000      |             | 車両運搬具        |             |                |                |
| 786,292        | 786,292        |             | 工具器具及び備品     |             |                |                |
|                |                |             | 減価償却累計額      |             | 2,610,926,583  | 2,610,926,583  |
| 134,213,393    | 134,213,393    | 16,201,115  | 建設仮勘定        |             |                |                |
| 611,095,338    | 611,095,338    |             | 無形固定資産       |             |                |                |
| 611,095,338    | 611,095,338    |             | 施設利用権        |             |                |                |
| 266,340        | 266,340        |             | 投資その他資産      |             |                |                |
| 266,340        | 266,340        |             | 出資金・リサイクル預託金 |             |                |                |
| 1,001,738,518  | 1,337,692,149  | 138,752,759 | 流動資産         | 96,725,085  | 335,953,631    |                |
| 926,028,552    | 1,102,641,797  | 71,548,060  | 現金及び預金       | 25,622,925  | 176,613,245    |                |
| 69,883,052     | 229,023,528    | 65,137,765  | 未収金          | 71,102,160  | 159,140,476    |                |
|                |                |             | 貸倒引当金        |             | 199,910        | 199,910        |
|                |                |             | 貯蔵品          |             |                |                |
|                |                |             | 前払金          |             |                |                |
| 6,026,824      | 6,026,824      | 2,066,934   | その他流動資産      |             |                |                |
| 14,819,095,128 | 17,765,975,342 | 154,953,874 | 資 産 合 計      | 96,725,085  | 2,946,880,214  |                |
|                |                |             | 固定負債         |             | 3,575,141,116  | 3,575,141,116  |
|                |                |             | 企業債          |             | 3,575,141,116  | 3,575,141,116  |
|                |                |             | 引当金          |             |                |                |
|                |                |             | その他固定負債      |             |                |                |
|                | 93,604,492     |             | 流動負債         | 6,334,925   | 586,380,063    | 492,775,571    |
|                |                |             | 企業債          |             | 480,138,158    | 480,138,158    |
|                | 3,697,000      |             | 引当金          |             | 3,697,000      |                |
|                | 88,378,492     |             | 未払金          |             | 88,378,492     |                |
|                |                |             | 前受金          |             |                |                |
|                | 1,529,000      |             | 預り金          | 415,100     | 1,944,100      | 415,100        |
|                |                |             | その他流動負債      | 5,919,825   | 12,222,313     | 12,222,313     |
|                | 1,306,570,861  |             | 繰延収益         |             | 7,487,600,350  | 6,181,029,489  |
|                |                |             | 長期前受金        |             | 7,487,600,350  | 7,487,600,350  |
| 1,306,570,861  | 1,306,570,861  |             | 長期前受金収益化累計額  |             |                |                |
|                | 1,400,175,353  |             | 負 債 合 計      | 6,334,925   | 11,649,121,529 | 10,248,946,176 |
|                |                |             | 資本金          |             | 4,079,944,223  | 4,079,944,223  |
|                |                |             | 資本金          |             | 4,079,944,223  | 4,079,944,223  |
|                |                |             | 剰余金          |             | 421,350,695    | 421,350,695    |
|                |                |             | 資本剰余金        |             | 326,423,277    | 326,423,277    |
|                |                |             | 利益剰余金        |             | 94,927,418     | 94,927,418     |
|                |                |             | 資 本 合 計      |             | 4,501,294,918  | 4,501,294,918  |
|                |                |             | 下水道事業収益      | 59,248,740  | 122,620,369    | 122,620,369    |
|                |                |             | 営業収益         | 59,237,940  | 122,283,915    | 122,283,915    |
|                |                |             | 営業外収益        | 10,800      | 336,454        | 336,454        |
|                |                |             | 特別利益         |             |                |                |
| 53,766,335     | 53,766,335     | 7,354,876   | 下水道事業費用      |             |                |                |
| 53,766,335     | 53,766,335     | 7,354,876   | 営業費用         |             |                |                |
|                |                |             | 営業外費用        |             |                |                |
|                |                |             | 特別損失         |             |                |                |
| 14,872,861,463 | 19,219,917,030 | 162,308,750 | 合 計          | 162,308,750 | 19,219,917,030 | 14,872,861,463 |

| 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 | 880,103,417 | 71,548,060 | 25,622,925 | 926,028,552 |     |

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 | 200,000,000 | 200,000,000 |     |
|               | 有 価 証 券 |             |             |     |
|               | 普 通 預 金 | 680,103,417 | 726,028,552 |     |
|               | 計       | 880,103,417 | 926,028,552 |     |

## 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和7年8月31日現在(単位:円)

| 借 方            |                |            | 勘 定 科 目      | 貸 方        |                |                |
|----------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 合 計            | 計 当 月      |              | 合 計 当 月    | 計 累 計          | 残 高            |
| 13,820,367,973 | 16,431,294,556 | 3,011,363  | 固定資産         |            | 2,610,926,583  |                |
| 13,209,006,295 | 15,819,932,878 | 3,011,363  | 有形固定資産       |            | 2,610,926,583  |                |
| 359,319,043    | 359,319,043    |            | 土地           |            |                |                |
| 68,533,824     | 68,533,824     |            | 建物           |            |                |                |
| 14,413,979,549 | 14,413,979,549 |            | 構築物          |            |                |                |
| 837,239,414    | 837,239,414    |            | 機械及び装置       |            |                |                |
| 2,850,000      | 2,850,000      |            | 車両運搬具        |            |                |                |
| 786,292        | 786,292        |            | 工具器具及び備品     |            |                |                |
|                |                |            | 減価償却累計額      |            | 2,610,926,583  | 2,610,926,583  |
| 137,224,756    | 137,224,756    | 3,011,363  | 建設仮勘定        |            |                |                |
| 611,095,338    | 611,095,338    |            | 無形固定資産       |            |                |                |
| 611,095,338    | 611,095,338    |            | 施設利用権        |            |                |                |
| 266,340        | 266,340        |            | 投資その他資産      |            |                |                |
| 266,340        | 266,340        |            | 出資金・リサイクル預託金 |            |                |                |
| 959,157,873    | 1,342,905,441  | 5,213,292  | 流動資産         | 47,793,937 | 383,747,568    |                |
| 881,182,171    | 1,104,115,590  | 1,473,793  | 現金及び預金       | 46,320,174 | 222,933,419    |                |
| 68,536,196     | 229,150,435    | 126,907    | 未収金          | 1,473,763  | 160,614,239    |                |
|                |                |            | 貸倒引当金        |            | 199,910        | 199,910        |
|                |                |            | 貯蔵品          |            |                |                |
|                |                |            | 前払金          |            |                |                |
| 9,639,416      | 9,639,416      | 3,612,592  | その他流動資産      |            |                |                |
| 14,779,525,846 | 17,774,199,997 | 8,224,655  | 資 産 合 計      | 47,793,937 | 2,994,674,151  |                |
|                |                |            | 固定負債         |            | 3,575,141,116  | 3,575,141,116  |
|                |                |            | 企業債          |            | 3,575,141,116  | 3,575,141,116  |
|                |                |            | 引当金          |            |                |                |
|                |                |            | その他固定負債      |            |                |                |
|                | 93,604,492     |            | 流動負債         | 11,539     | 586,391,602    | 492,787,110    |
|                |                |            | 企業債          |            | 480,138,158    | 480,138,158    |
|                | 3,697,000      |            | 引当金          |            | 3,697,000      |                |
|                | 88,378,492     |            | 未払金          |            | 88,378,492     |                |
|                |                |            | 前受金          |            |                |                |
|                | 1,529,000      |            | 預り金          |            | 1,944,100      | 415,100        |
|                |                |            | その他流動負債      | 11,539     | 12,233,852     | 12,233,852     |
|                | 1,306,570,861  |            | 繰延収益         |            | 7,487,600,350  | 6,181,029,489  |
|                |                |            | 長期前受金        |            | 7,487,600,350  | 7,487,600,350  |
| 1,306,570,861  | 1,306,570,861  |            | 長期前受金収益化累計額  |            |                |                |
|                | 1,400,175,353  |            | 負 債 合 計      | 11,539     | 11,649,133,068 | 10,248,957,715 |
|                |                |            | 資本金          |            | 4,079,944,223  | 4,079,944,223  |
|                |                |            | 資本金          |            | 4,079,944,223  | 4,079,944,223  |
|                |                |            | 剰余金          |            | 421,350,695    | 421,350,695    |
|                |                |            | 資本剰余金        |            | 326,423,277    | 326,423,277    |
|                |                |            | 利益剰余金        |            | 94,927,418     | 94,927,418     |
|                |                |            | 資 本 合 計      |            | 4,501,294,918  | 4,501,294,918  |
|                |                |            | 下水道事業収益      | 115,398    | 122,735,767    | 122,735,767    |
|                |                |            | 営業収益         | 115,370    | 122,399,285    | 122,399,285    |
|                |                |            | 営業外収益        | 28         | 336,482        | 336,482        |
|                |                |            | 特別利益         |            |                |                |
| 93,462,554     | 93,462,554     | 39,696,219 | 下水道事業費用      |            |                |                |
| 93,462,554     | 93,462,554     | 39,696,219 | 営業費用         |            |                |                |
|                |                |            | 営業外費用        |            |                |                |
|                |                |            | 特別損失         |            |                |                |
| 14,872,988,400 | 19,267,837,904 | 47,920,874 | 合 計          | 47,920,874 | 19,267,837,904 | 14,872,988,400 |

| 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 | 926,028,552 | 1,473,793   | 46,320,174 | 881,182,171 |     |

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 | 200,000,000 | 200,000,000 |     |
|               | 普 通 預 金 | 726,028,552 | 681,182,171 |     |
|               | 計       | 926,028,552 | 881,182,171 |     |

## 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和7年9月30日現在(単位:円)

| 借 方            |                |             | 勘 定 科 目      | 貸 方         |                |                |
|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 合 計            | 計 当 月       |              | 当 月         | 計 累 計          | 残 高            |
| 13,824,586,106 | 16,435,512,689 | 4,218,133   | 固定資産         |             | 2,610,926,583  |                |
| 13,213,224,428 | 15,824,151,011 | 4,218,133   | 有形固定資産       |             | 2,610,926,583  |                |
| 359,319,043    | 359,319,043    |             | 土地           |             |                |                |
| 68,533,824     | 68,533,824     |             | 建物           |             |                |                |
| 14,413,979,549 | 14,413,979,549 |             | 構築物          |             |                |                |
| 837,239,414    | 837,239,414    |             | 機械及び装置       |             |                |                |
| 2,850,000      | 2,850,000      |             | 車両運搬具        |             |                |                |
| 786,292        | 786,292        |             | 工具器具及び備品     |             |                |                |
|                |                |             | 減価償却累計額      |             | 2,610,926,583  | 2,610,926,583  |
| 141,442,889    | 141,442,889    | 4,218,133   | 建設仮勘定        |             |                |                |
| 611,095,338    | 611,095,338    |             | 無形固定資産       |             |                |                |
| 611,095,338    | 611,095,338    |             | 施設利用権        |             |                |                |
| 266,340        | 266,340        |             | 投資その他資産      |             |                |                |
| 266,340        | 266,340        |             | 出資金・リサイクル預託金 |             |                |                |
| 1,049,239,835  | 1,773,733,229  | 430,827,788 | 流動資産         | 340,745,826 | 724,493,394    |                |
| 969,106,593    | 1,468,861,089  | 364,745,499 | 現金及び預金       | 276,821,077 | 499,754,496    |                |
| 70,259,793     | 294,798,781    | 65,648,346  | 未収金          | 63,924,749  | 224,538,988    |                |
|                |                |             | 貸倒引当金        |             | 199,910        | 199,910        |
|                |                |             | 貯蔵品          |             |                |                |
|                |                |             | 前払金          |             |                |                |
| 10,073,359     | 10,073,359     | 433,943     | その他流動資産      |             |                |                |
| 14,873,825,941 | 18,209,245,918 | 435,045,921 | 資 産 合 計      | 340,745,826 | 3,335,419,977  |                |
|                | 239,084,286    | 239,084,286 | 固定負債         |             | 3,575,141,116  | 3,336,056,830  |
|                | 239,084,286    | 239,084,286 | 企業債          |             | 3,575,141,116  | 3,336,056,830  |
|                |                |             | 引当金          |             |                |                |
|                |                |             | その他固定負債      |             |                |                |
|                | 93,604,492     |             | 流動負債         | 305,966,096 | 892,357,698    | 798,753,206    |
|                |                |             | 企業債          |             | 480,138,158    | 480,138,158    |
|                | 3,697,000      |             | 引当金          |             | 3,697,000      |                |
|                | 88,378,492     |             | 未払金          |             | 88,378,492     |                |
|                | 1,529,000      |             | 前受金          | 300,000,000 | 300,000,000    | 300,000,000    |
|                |                |             | 預り金          |             | 1,944,100      | 415,100        |
|                |                |             | その他流動負債      | 5,966,096   | 18,199,948     | 18,199,948     |
|                | 1,306,570,861  |             | 繰延収益         | 820,750     | 7,488,421,100  | 6,181,850,239  |
|                |                |             | 長期前受金        | 820,750     | 7,488,421,100  | 7,488,421,100  |
| 1,306,570,861  | 1,306,570,861  |             | 長期前受金収益化累計額  |             |                |                |
|                | 1,639,259,639  | 239,084,286 | 負 債 合 計      | 306,786,846 | 11,955,919,914 | 10,316,660,275 |
|                |                |             | 資本金          | 94,927,418  | 4,174,871,641  | 4,174,871,641  |
|                |                |             | 資本金          | 94,927,418  | 4,174,871,641  | 4,174,871,641  |
|                | 94,927,418     | 94,927,418  | 剰余金          |             | 421,350,695    | 326,423,277    |
|                |                |             | 資本剰余金        |             | 326,423,277    | 326,423,277    |
|                | 94,927,418     | 94,927,418  | 利益剰余金        |             | 94,927,418     |                |
|                | 94,927,418     | 94,927,418  | 資 本 合 計      | 94,927,418  | 4,596,222,336  | 4,501,294,918  |
|                |                |             | 下水道事業収益      | 59,682,250  | 182,418,017    | 182,418,017    |
|                |                |             | 営業収益         | 59,682,250  | 182,081,535    | 182,081,535    |
|                |                |             | 営業外収益        |             | 336,482        | 336,482        |
|                |                |             | 特別利益         |             |                |                |
| 126,547,269    | 126,547,269    | 33,084,715  | 下水道事業費用      |             |                |                |
| 96,547,278     | 96,547,278     | 3,084,724   | 営業費用         |             |                |                |
| 29,999,991     | 29,999,991     | 29,999,991  | 営業外費用        |             |                |                |
|                |                |             | 特別損失         |             |                |                |
| 15,000,373,210 | 20,069,980,244 | 802,142,340 | 合 計          | 802,142,340 | 20,069,980,244 | 15,000,373,210 |

| 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 | 881,182,171 | 364,745,499 | 276,821,077 | 969,106,593 |     |

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     | 200,000,000 | 200,000,000 |     |
|               | 普 通 証 券 預 金 | 681,182,171 | 769,106,593 |     |
|               | 計           | 881,182,171 | 969,106,593 |     |