

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和5年7月から令和5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5年8月28日から令和5年10月27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5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	18,341,742	8,810,013	(44.6) 48.0	6,942,902	(36.9) 37.9	1,867,111	
特別会計	国民健康保険	3,674,845	1,474,910	(38.4) 40.1	1,466,826	(38.2) 39.9	8,084
	後期高齢	674,867	224,507	(34.6) 33.3	121,329	(17.4) 18.0	103,178
	介護保険	2,579,111	1,103,065	(42.5) 42.8	1,084,176	(39.3) 42.0	18,889
合 計	25,270,565	11,612,495	(43.0) 46.0	9,615,233	(36.9) 38.0	1,997,262	

注：() は前年同期の執行率

※ 一般会計予算には、繰越額253,850千円（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	R5年度	2,131,922,956	532,104,538	1,283,165,184	1,380,862,310		1,380,862,310	
	特別会計	国民健康保険	R5年度	4,272,529	222,682,696	219,826,454	7,128,771		7,128,771
		後期高齢	R5年度	7,540,916	59,713,000	4,243,130	63,010,786		63,010,786
		介護保険	R5年度	56,060,529	233,799,097	226,776,880	63,082,746		63,082,746
	計			2,199,796,930	1,048,299,331	1,734,011,648	1,514,084,613	0	1,514,084,613
歳 計 外 現 金	保 管 金		232,320,773	582,979,695	551,911,224	263,389,244		263,389,244	町営住宅敷金 4,913,400 源泉徴収所得税 4,507,464 町県民税 210,427,381 職員分町県民税 7,103,700 その他保管金 36,437,299
	計		232,320,773	582,979,695	551,911,224	263,389,244	0	263,389,244	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,045,956			17,045,956		17,045,956	
	土 地 開 発 基 金		281,842,926	75,508	508	281,917,926		281,917,926	
	物 品 調 達 基 金		4,998,715	438,626	592,010	4,845,331		4,845,331	
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000	
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000			182,846,000		182,846,000	
計		4,874,909,597	514,134	592,518	4,874,831,213	0	4,874,831,213		
合 計		7,307,027,300	1,631,793,160	2,286,515,390	6,652,305,070	0	6,652,305,070		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,514,084,613	定 期 預 金	4,814,594,000
歳 計 外 現 金	263,389,244	国 債	
基 金 等	4,874,831,213	普 通 預 金	1,837,711,070
合 計	6,652,305,070	合 計	6,652,305,070

各会計収支残高表

令和5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	R5年度	1,380,862,310	1,985,431,725	972,533,641	2,393,760,394		2,393,760,394		
	特別会計	国民健康保険	R5年度	7,128,771	351,121,711	357,971,465	279,017		279,017	
		後期高齢	R5年度	63,010,786	22,269,800	59,581,822	25,698,764		25,698,764	
		介護保険	R5年度	63,082,746	152,983,400	213,167,318	2,898,828		2,898,828	
	計			1,514,084,613	2,511,806,636	1,603,254,246	2,422,637,003	0	2,422,637,003	
歳計外現金	保 管 金		263,389,244	348,126,774	449,884,087	161,631,931		161,631,931	町営住宅敷金 4,913,400 源泉徴収所得税 4,793,807 町県民税 121,992,279 職員分町県民税 7,059,000 その他保管金 22,873,445	
	計		263,389,244	348,126,774	449,884,087	161,631,931	0	161,631,931		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,045,956		2,938,000	14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		281,917,926	21,480	480	281,938,926		281,938,926		
	物 品 調 達 基 金		4,845,331	457,885	396,638	4,906,578		4,906,578		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000			182,846,000		182,846,000		
計		4,874,831,213	479,365	3,335,118	4,871,975,460	0	4,871,975,460			
合 計		6,652,305,070	2,860,412,775	2,056,473,451	7,456,244,394	0	7,456,244,394			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	2,422,637,003	定 期 預 金	4,814,594,000
歳 計 外 現 金	161,631,931	国 債	
基 金 等	4,871,975,460	普 通 預 金	2,641,650,394
合 計	7,456,244,394	合 計	7,456,244,394

各 会 計 収 支 残 高 表

令和5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	R5年度	2,393,760,394	1,109,461,220	1,636,110,436	1,867,111,178		1,867,111,178		
	特別会計	国民健康保険	R5年度	279,017	352,810,577	345,005,815	8,083,779		8,083,779	
		後期高齢	R5年度	25,698,764	81,298,100	3,819,212	103,177,652		103,177,652	
		介護保険	R5年度	2,898,828	234,313,376	218,323,272	18,888,932		18,888,932	
	計			2,422,637,003	1,777,883,273	2,203,258,735	1,997,261,541	0	1,997,261,541	
歳 計 外 現 金	保 管 金		161,631,931	420,839,746	393,463,126	189,008,551	189,008,551		町営住宅敷金 4,913,400 源泉徴収所得税 4,281,615 町県民税 143,739,250 職員分町県民税 7,234,700 その他保管金 28,839,586	
	計		161,631,931	420,839,746	393,463,126	189,008,551	0	189,008,551		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956			14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		281,938,926	548,220	492	282,486,654		282,486,654		
	物 品 調 達 基 金		4,906,578	443,485	307,125	5,042,938		5,042,938		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000			182,846,000		182,846,000		
計		4,871,975,460	991,705	307,617	4,872,659,548	0	4,872,659,548			
合 計		7,456,244,394	2,199,714,724	2,597,029,478	7,058,929,640	0	7,058,929,640			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,997,261,541	定 期 預 金	4,815,094,000
歳 計 外 現 金	189,008,551	国 債	0
基 金 等	4,872,659,548	普 通 預 金	2,243,835,640
合 計	7,058,929,640	合 計	7,058,929,640

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5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
5,727,294,216	10,816,376,282	1,767,161	固定資産		5,089,082,066	
5,726,923,416	10,816,005,482	1,767,161	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
665,884,107	665,884,107	72,500	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		5,089,082,066	5,089,082,066
41,322,166	41,322,166	1,694,661	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
898,140,749	1,612,875,707	269,443,602	流動資産	212,919,570	714,734,958	
706,517,786	1,162,348,857	148,654,374	現金及び預金	114,467,319	455,831,071	
139,140,087	397,102,617	116,883,893	未収金	98,379,751	257,962,530	
			引当金		723,807	723,807
2,388,071	2,605,621		貯蔵品	72,500	217,550	
40,050,000	40,050,000		前払金			
10,768,612	10,768,612	3,905,335	その他流動資産			
6,625,434,965	12,429,251,989	271,210,763	資産合計	212,919,570	5,803,817,024	
			固定負債		60,532,858	60,532,858
			企業債		19,093,858	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
	282,621,373	68,520,560	流動負債	60,588,282	355,072,808	72,451,435
			企業債		22,644,221	22,644,221
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,485,202		未払金		140,485,202	
			前受金	851,000	25,500,900	25,500,900
	138,596,171	68,520,560	預り金	49,112,439	141,267,376	2,671,205
			その他流動負債	10,624,843	21,635,109	21,635,109
	2,931,515,602		繰延収益		5,562,975,521	2,631,459,919
			長期前受金		5,562,975,521	5,562,975,521
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,214,136,975	68,520,560	負債合計	60,588,282	5,978,581,187	2,764,444,212
			資本金		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			
			剰余金		446,055,536	446,055,536
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		433,008,318	433,008,318
			資本合計		3,758,512,375	3,758,512,375
			水道事業収益	106,570,234	216,864,392	216,864,392
			営業収益	106,488,949	216,778,938	216,778,938
			営業外収益	81,285	85,454	85,454
			特別利益			
114,386,014	114,386,014	40,346,763	水道事業費用			
114,370,474	114,370,474	40,346,763	営業費用			
			営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
6,739,820,979	15,757,774,978	380,078,086	合 計	380,078,086	15,757,774,978	6,739,820,979

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	672,330,731	148,654,374	114,467,319	706,517,786	

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	530,000,000	530,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	142,330,731	176,517,786	
	計	672,330,731	706,517,786	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5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
5,729,142,138	10,818,224,204	1,847,922	固定資産		5,089,082,066	
5,728,771,338	10,817,853,404	1,847,922	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
665,944,377	665,944,377	60,270	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		5,089,082,066	5,089,082,066
43,109,818	43,109,818	1,787,652	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
868,554,636	1,677,957,691	65,081,984	流動資産	94,668,097	809,403,055	
654,704,153	1,188,659,737	26,310,880	現金及び預金	78,124,513	533,955,584	
122,798,838	397,244,682	142,065	未収金	16,483,314	274,445,844	
			引当金		723,807	723,807
2,327,801	2,605,621		貯蔵品	60,270	277,820	
75,200,000	75,200,000	35,150,000	前払金			
14,247,651	14,247,651	3,479,039	その他流動資産			
6,597,696,774	12,496,181,895	66,929,906	資産合計	94,668,097	5,898,485,121	
			固定負債		60,532,858	60,532,858
			企業債		19,093,858	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
	284,263,941	1,642,568	流動負債	9,758,609	364,831,417	80,567,476
			企業債		22,644,221	22,644,221
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,485,202		未払金		140,485,202	
			前受金	1,334,000	26,834,900	26,834,900
	140,238,739	1,642,568	預り金	8,411,621	149,678,997	9,440,258
			その他流動負債	12,988	21,648,097	21,648,097
	2,931,515,602		繰延収益		5,562,975,521	2,631,459,919
			長期前受金		5,562,975,521	5,562,975,521
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,215,779,543	1,642,568	負債合計	9,758,609	5,988,339,796	2,772,560,253
			資本金		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			
			剰余金		446,055,536	446,055,536
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		433,008,318	433,008,318
			資本合計		3,758,512,375	3,758,512,375
			水道事業収益	211,022	217,075,414	217,075,414
			営業収益	209,160	216,988,098	216,988,098
			営業外収益	1,862	87,316	87,316
			特別利益			
150,451,268	150,451,268	36,065,254	水道事業費用			
150,435,728	150,435,728	36,065,254	営業費用			
			営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
6,748,148,042	15,862,412,706	104,637,728	合 計	104,637,728	15,862,412,706	6,748,148,042

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	706,517,786	26,310,880	78,124,513	654,704,153	

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	530,000,000	530,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	176,517,786	124,704,153	
	計	706,517,786	654,704,153	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5年9月30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				
5,731,115,459	10,820,197,525	1,973,321	固定資産		5,089,082,066	
5,730,744,659	10,819,826,725	1,973,321	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
665,993,217	665,993,217	48,840	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		5,089,082,066	
45,034,299	45,034,299	1,924,481	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
932,753,903	1,981,477,029	303,519,338	流動資産	239,320,071	1,048,723,126	
707,382,730	1,366,399,774	177,740,037	現金及び預金	125,061,460	659,017,044	
130,634,455	519,288,970	122,044,288	未収金	114,208,671	388,654,515	
			引当金		723,807	
2,362,561	2,689,221	83,600	貯蔵品	48,840	326,660	
75,200,000	75,200,000		前払金			
17,897,964	17,899,064	3,651,413	その他流動資産	1,100	1,100	
6,663,869,362	12,801,674,554	305,492,659	資 産 合 計	239,320,071	6,137,805,192	
			固定負債		60,532,858	
			企業債		19,093,858	
			引当金		38,439,000	
			その他固定負債		3,000,000	
	365,197,335	80,933,394	流動負債	74,553,756	439,385,173	
	11,219,250	11,219,250	企業債		22,644,221	
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,485,202		未払金	91,960	140,577,162	
			前受金	808,000	27,642,900	
	209,952,883	69,714,144	預り金	62,559,906	212,238,903	
			その他流動負債	11,093,890	32,741,987	
	2,931,515,602		繰延収益		5,562,975,521	
			長期前受金		5,562,975,521	
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,296,712,937	80,933,394	負 債 合 計	74,553,756	6,062,893,552	
			資本金	93,874,747	3,406,331,586	
			自己資本金	93,874,747	3,406,331,586	
			借入資本金			
	93,874,747	93,874,747	剰余金		446,055,536	
			資本剰余金		13,047,218	
	93,874,747	93,874,747	利益剰余金		433,008,318	
	93,874,747	93,874,747	資 本 合 計	93,874,747	3,852,387,122	
			水道事業収益	111,113,858	328,189,272	
			営業収益	111,060,465	328,048,563	
			営業外収益	53,393	140,709	
			特別利益			
189,012,900	189,023,900	38,572,632	水道事業費用	11,000	11,000	
188,234,519	188,245,519	37,809,791	営業費用	11,000	11,000	
762,841	762,841	762,841	営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
6,852,882,262	16,381,286,138	518,873,432	合 計	518,873,432	16,381,286,138	

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	654,704,153	177,740,037	125,061,460	707,382,730	

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	有 価 証 券	530,000,000	530,000,000	
	普 通 預 金	124,704,153	177,382,730	
	計	654,704,153	707,382,730	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5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
14,641,827,233	16,203,795,146	4,941,611	固定資産		1,561,967,913	
13,973,303,936	15,535,271,849	4,941,611	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
54,404,186	54,404,186	4,941,611	建設仮勘定			
668,265,297	668,265,297		無形固定資産			
668,265,297	668,265,297		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
760,925,697	1,056,970,320	140,205,584	流動資産	78,210,249	296,044,623	
680,861,544	838,130,043	68,711,310	現金及び預金	9,689,689	157,268,499	
75,636,474	214,219,627	70,945,542	未収金	68,520,560	138,583,153	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
			前払金			
4,620,650	4,620,650	548,732	その他流動資産			
15,402,752,930	17,260,765,466	145,147,195	資産合計	78,210,249	1,858,012,536	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	86,082,134		流動負債	6,447,727	647,054,083	560,971,949
			企業債		545,829,049	545,829,049
	3,730,000		引当金		3,730,000	
	82,352,134		未払金		82,352,134	
			前受金			
			預り金		2,323,700	2,323,700
			その他流動負債	6,447,727	12,819,200	12,819,200
	783,877,291		繰延収益	190,750	7,448,184,313	6,664,307,022
			長期前受金	190,750	7,448,184,313	7,448,184,313
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	869,959,425		負債合計	6,638,477	12,468,377,215	11,598,417,790
			資本金		3,266,202,881	3,266,202,881
			資本金		3,266,202,881	3,266,202,881
			剰余金		457,751,049	457,751,049
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		131,327,772	131,327,772
			資本合計		3,723,953,930	3,723,953,930
			下水道事業収益	64,497,815	128,415,231	128,415,231
			営業収益	64,497,815	128,372,035	128,372,035
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
48,034,021	48,034,021	4,199,346	下水道事業費用			
48,006,136	48,006,136	4,199,346	営業費用			
			営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,450,786,951	18,178,758,912	149,346,541	合計	149,346,541	18,178,758,912	15,450,786,951

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	621,839,923	68,711,310	9,689,689	680,861,544	

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	621,839,923	680,861,544	
	計	621,839,923	680,861,544	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5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	累 計	残 高
14,646,572,976	16,208,540,889	4,745,743	固定資産		1,561,967,913	
13,978,049,679	15,540,017,592	4,745,743	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
59,149,929	59,149,929	4,745,743	建設仮勘定			
668,265,297	668,265,297		無形固定資産			
668,265,297	668,265,297		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
723,583,012	1,062,485,258	5,514,938	流動資産	42,857,623	338,902,246	
641,805,221	840,379,818	2,249,775	現金及び預金	41,306,098	198,574,597	
74,224,044	214,358,722	139,095	未収金	1,551,525	140,134,678	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
			前払金			
7,746,718	7,746,718	3,126,068	その他流動資産			
15,370,155,988	17,271,026,147	10,260,681	資 産 合 計	42,857,623	1,900,870,159	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	86,082,134		流動負債	12,645	647,066,728	560,984,594
	3,730,000		企業債		545,829,049	545,829,049
	82,352,134		引当金		3,730,000	
			未払金		82,352,134	
			前受金			
			預り金		2,323,700	2,323,700
			その他流動負債	12,645	12,831,845	12,831,845
	783,877,291		繰延収益	698,250	7,448,882,563	6,665,005,272
			長期前受金	698,250	7,448,882,563	7,448,882,563
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	869,959,425		負 債 合 計	710,895	12,469,088,110	11,599,128,685
			資本金		3,266,202,881	3,266,202,881
			資本金		3,266,202,881	3,266,202,881
			剰余金		457,751,049	457,751,049
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		131,327,772	131,327,772
			資 本 合 計		3,723,953,930	3,723,953,930
			下水道事業収益	126,450	128,541,681	128,541,681
			営業収益	126,450	128,498,485	128,498,485
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
81,468,308	81,468,308	33,434,287	下水道事業費用			
81,440,423	81,440,423	33,434,287	営業費用			
			営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,451,624,296	18,222,453,880	43,694,968	合 計	43,694,968	18,222,453,880	15,451,624,296

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	680,861,544	2,249,775	41,306,098	641,805,221	

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	680,861,544	641,805,221	
	計	680,861,544	641,805,221	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5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
14,654,204,683	16,216,172,596	7,631,707	固定資産		1,561,967,913	
13,985,681,386	15,547,649,299	7,631,707	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
66,781,636	66,781,636	7,631,707	建設仮勘定			
668,265,297	668,265,297		無形固定資産			
668,265,297	668,265,297		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
898,456,399	1,505,900,064	443,414,806	流動資産	268,541,419	607,443,665	
812,692,090	1,210,093,962	369,714,144	現金及び預金	198,827,275	397,401,872	
75,639,964	285,488,786	71,130,064	未収金	69,714,144	209,848,822	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
1,590,200	1,590,200	1,590,200	前払金			
8,727,116	8,727,116	980,398	その他流動資産			
15,552,661,082	17,722,072,660	451,046,513	資産合計	268,541,419	2,169,411,578	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	244,992,430	158,910,296	流動負債	306,464,509	953,531,237	708,538,807
	158,659,896	158,659,896	企業債		545,829,049	387,169,153
	3,730,000		引当金		3,730,000	
	82,352,134		未払金		82,352,134	
			前受金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	250,400	250,400	預り金		2,323,700	2,073,300
			その他流動負債	6,464,509	19,296,354	19,296,354
	783,877,291		繰延収益		7,448,882,563	6,665,005,272
			長期前受金		7,448,882,563	7,448,882,563
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	1,028,869,721	158,910,296	負債合計	306,464,509	12,775,552,619	11,746,682,898
			資本金	131,327,772	3,397,530,653	3,397,530,653
			資本金	131,327,772	3,397,530,653	3,397,530,653
	131,327,772	131,327,772	剰余金		457,751,049	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	131,327,772	131,327,772	利益剰余金		131,327,772	
	131,327,772	131,327,772	資本合計	131,327,772	3,855,281,702	3,723,953,930
			下水道事業収益	64,665,555	193,207,236	193,207,236
			営業収益	64,665,555	193,164,040	193,164,040
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
111,182,982	111,182,982	29,714,674	下水道事業費用			
86,884,275	86,884,275	5,443,852	営業費用			
24,270,822	24,270,822	24,270,822	営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,663,844,064	18,993,453,135	770,999,255	合計	770,999,255	18,993,453,135	15,663,844,064

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	641,805,221	369,714,144	198,827,275	812,692,090	

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	641,805,221	812,692,090	
	計	641,805,221	812,692,090	