

平成 24 年度

平成 25 年 3 月末 六ヶ所村
農業集落排水事業経理状況報告書

六ヶ所村上下水道課（下水道班）

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
2,331,295,385	2,331,745,385	450,000	固定資産	25,112,302	103,140,340	102,690,340
2,330,530,881	2,330,980,881	450,000	有形固定資産	25,112,302	103,140,340	102,690,340
15,014,897	15,014,897	0	土地	0	0	0
0	0	0	事務所用地	0	0	0
15,014,897	15,014,897	0	施設用地	0	0	0
0	0	0	その他用地	0	0	0
0	0	0	立木	0	0	0
0	0	0	立木	0	0	0
547,840,545	547,840,545	0	建物	0	0	0
0	0	0	事務所用建物	0	0	0
547,840,545	547,840,545	0	施設用建物	0	0	0
0	0	0	その他建物	0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	4,635,455	19,188,436	19,188,436
0	0	0	事務所用建物減価償却累計額	0	0	0
0	0	0	施設用建物減価償却累計額	4,635,455	19,188,436	19,188,436
0	0	0	その他建物減価償却累計額	0	0	0
1,353,966,215	1,353,966,215	0	構築物	0	0	0
1,269,442,169	1,269,442,169	0	排水施設	0	0	0
45,373,471	45,373,471	0	処理施設	0	0	0
39,150,575	39,150,575	0	その他構築物	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	11,714,528	47,737,773	47,737,773
0	0	0	排水施設減価償却累計額	10,514,593	43,070,799	43,070,799
0	0	0	処理施設減価償却累計額	465,614	1,862,456	1,862,456
0	0	0	その他構築物減価償却累計額	734,321	2,804,518	2,804,518
413,709,224	413,709,224	450,000	機械及び装置	0	0	0
156,860,377	156,860,377	0	電気設備	0	0	0
44,884,630	44,884,630	450,000	ポンプ設備	0	0	0
150,481,018	150,481,018	0	処理設備	0	0	0
61,483,199	61,483,199	0	その他機械装置	0	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	8,312,319	35,764,131	35,764,131
0	0	0	電気設備減価償却累計額	3,306,878	14,244,897	14,244,897
0	0	0	ポンプ設備減価償却累計額	1,148,489	4,593,956	4,593,956
0	0	0	処理設備減価償却累計額	3,172,045	13,197,454	13,197,454
0	0	0	その他機械装置減価償却累計額	684,907	3,727,824	3,727,824
0	0	0	車両運搬具	0	0	0
0	0	0	車両運搬具	0	0	0
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
0	0	0	車両及び運搬具減価償却累計額	0	0	0
0	0	0	工具、器具及び備品	0	0	0
0	0	0	工具、器具及び備品	0	0	0
0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	0	0
0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	0	0
0	450,000	0	建設仮勘定	450,000	450,000	0
0	450,000	0	建設仮勘定	450,000	450,000	0
0	0	0	その他有形固定資産	0	0	0
0	0	0	その他有形固定資産	0	0	0
0	0	0	その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
0	0	0	その他有形固定資産減価却累計額	0	0	0
764,504	764,504	0	無形固定資産	0	0	0
0	0	0	借地権	0	0	0
0	0	0	借地権	0	0	0
0	0	0	地上権	0	0	0
0	0	0	地上権	0	0	0
0	0	0	特許権	0	0	0
0	0	0	特許権	0	0	0
0	0	0	施設利用権	0	0	0
0	0	0	施設利用権	0	0	0
514,504	514,504	0	電話加入権	0	0	0
514,504	514,504	0	電話加入権	0	0	0
250,000	250,000	0	水道施設利用権	0	0	0
250,000	250,000	0	水道施設利用権	0	0	0
0	0	0	その他無形固定資産	0	0	0
0	0	0	その他無形固定資産	0	0	0
0	0	0	投資	0	0	0
0	0	0	投資有価証券	0	0	0
0	0	0	投資有価証券	0	0	0
0	0	0	出資金	0	0	0
0	0	0	出資金	0	0	0
0	0	0	長期貸付金	0	0	0
0	0	0	一般貸付金	0	0	0
0	0	0	他会計貸付金	0	0	0
0	0	0	職員貸付金	0	0	0
0	0	0	基金	0	0	0
0	0	0	基金	0	0	0
0	0	0	その他投資	0	0	0
0	0	0	その他投資	0	0	0
38,137,807	126,180,501	1,145,709	流動資産	30,228,219	88,042,694	0
37,317,443	116,710,644	464,768	現金預金	28,796,238	79,393,201	0
37,317,443	116,710,644	464,768	現金預金	28,796,238	79,393,201	0
37,317,443	116,710,644	464,768	現金預金	28,796,238	79,393,201	0
820,364	8,502,644	556,653	未収金	464,768	7,682,280	0
820,364	8,502,644	556,653	営業未収金	464,768	7,682,280	0
771,381	7,598,454	556,653	未収現年度保健衛生使用料	464,768	6,827,073	0
48,983	901,190	0	未収過年度保健衛生使用料	0	852,207	0
0	0	0	未収受託工事収益	0	0	0
0	0	0	未収過年度受託工事収益	0	0	0
0	0	0	その他営業収益未収金	0	0	0
0	3,000	0	過年度その他営業収益未収金	0	3,000	0
0	0	0	営業外未収金	0	0	0
0	0	0	未収消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
0	0	0	その他営業外収益未収金	0	0	0
0	0	0	過年度その他営業外収益未収金	0	0	0
0	0	0	その他未収金	0	0	0
0	0	0	その他未収金	0	0	0

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	0	0	過年度その他未収金	0	0	0
0	0	0	有価証券	0	0	0
0	0	0	有価証券	0	0	0
0	0	0	有価証券	0	0	0
0	0	0	貯蔵品	0	0	0
0	0	0	貯蔵品	0	0	0
0	0	0	貯蔵品	0	0	0
0	0	0	短期貸付金	0	0	0
0	0	0	一般貸付金	0	0	0
0	0	0	一般貸付金	0	0	0
0	0	0	他会計貸付金	0	0	0
0	0	0	他会計貸付金	0	0	0
0	0	0	職員貸付金	0	0	0
0	0	0	職員貸付金	0	0	0
0	0	0	前払費用	0	0	0
0	0	0	前払費用	0	0	0
0	0	0	前払費用	0	0	0
0	0	0	前払金	0	0	0
0	0	0	前払金	0	0	0
0	0	0	前払金	0	0	0
0	967,213	124,288	その他流動資産	967,213	967,213	0
0	967,213	124,288	仮払消費税及び地方消費税	967,213	967,213	0
0	967,213	124,288	仮払消費税及び地方消費税	967,213	967,213	0
0	0	0	保管有価証券	0	0	0
0	0	0	保管有価証券	0	0	0
0	0	0	その他流動資産	0	0	0
0	0	0	その他流動資産	0	0	0
0	0	0	繰延勘定	0	0	0
0	0	0	開発費	0	0	0
0	0	0	開発費	0	0	0
0	0	0	開発費	0	0	0
0	0	0	災害損失	0	0	0
0	0	0	災害損失	0	0	0
0	0	0	災害損失	0	0	0
2,369,433,192	2,457,925,886	1,595,709	資産合計	55,340,521	191,183,034	102,690,340
0	0	0	固定負債	0	0	0
0	0	0	企業債	0	0	0
0	0	0	企業債	0	0	0
0	0	0	企業債	0	0	0
0	0	0	他会計借入金	0	0	0
0	0	0	他会計借入金	0	0	0
0	0	0	他会計借入金	0	0	0
0	0	0	引当金	0	0	0
0	0	0	修繕引当金	0	0	0
0	0	0	修繕引当金	0	0	0
0	0	0	その他固定負債	0	0	0
0	0	0	その他固定負債	0	0	0

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	0	0	その他固定負債	0	0	0
0	7,873,401	3,147,652	流動負債	1,203,486	9,050,509	1,177,108
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	7,513,127	2,787,378	未払金	1,177,108	8,690,235	1,177,108
0	1,465,871	0	営業未払金	1,177,108	2,642,979	1,177,108
0	55,875	0	営業未払金	1,177,108	1,232,983	1,177,108
0	1,409,996	0	過年度営業未払金	0	1,409,996	0
0	0	0	営業外未払金	0	0	0
0	0	0	未払消費税及び地方消費税	0	0	0
0	6,047,256	2,787,378	その他未払金	0	6,047,256	0
0	6,047,256	2,787,378	その他未払金	0	6,047,256	0
0	0	0	その他未払金	0	0	0
0	0	0	未払費用	0	0	0
0	0	0	未払費用	0	0	0
0	0	0	未払費用	0	0	0
0	0	0	前受金	0	0	0
0	0	0	営業前受金	0	0	0
0	0	0	営業前受金	0	0	0
0	0	0	営業外前受金	0	0	0
0	0	0	営業外前受金	0	0	0
0	0	0	その他前受金	0	0	0
0	0	0	その他前受金	0	0	0
0	360,274	360,274	その他流動負債	26,378	360,274	0
0	360,274	360,274	仮受消費税及び地方消費税	26,378	360,274	0
0	360,274	360,274	仮受消費税及び地方消費税	26,378	360,274	0
0	0	0	預り金	0	0	0
0	0	0	預り金	0	0	0
0	0	0	預り有価証券	0	0	0
0	0	0	預り有価証券	0	0	0
0	0	0	その他流動負債	0	0	0
0	0	0	その他流動負債	0	0	0
0	7,873,401	3,147,652	負債合計	1,203,486	9,050,509	1,177,108
0	37,618,901	17,167,756	資本金	0	683,618,759	645,999,858
0	0	0	自己資本金	0	17,260,000	17,260,000
0	0	0	固有資本金	0	0	0
0	0	0	固有資本金	0	0	0
0	0	0	繰入資本金	0	17,260,000	17,260,000
0	0	0	繰入資本金	0	17,260,000	17,260,000
0	0	0	組入資本金	0	0	0
0	0	0	組入資本金	0	0	0
0	37,618,901	17,167,756	借入資本金	0	666,358,759	628,739,858
0	37,618,901	17,167,756	企業債	0	666,358,759	628,739,858
0	37,618,901	17,167,756	企業債	0	666,358,759	628,739,858
0	0	0	他会計借入金	0	0	0
0	0	0	他会計借入金	0	0	0

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	3,150,000	0	剰余金	0	1,616,919,511	1,613,769,511
0	0	0	資本剰余金	0	1,609,348,497	1,609,348,497
0	0	0	受贈財産評価額	0	418,400	418,400
0	0	0	受贈財産評価額	0	418,400	418,400
0	0	0	寄附金	0	0	0
0	0	0	寄附金	0	0	0
0	0	0	工事負担金	0	0	0
0	0	0	工事負担金	0	0	0
0	0	0	保険差益	0	0	0
0	0	0	保険差益	0	0	0
0	0	0	国庫補助金	0	0	0
0	0	0	国庫補助金	0	0	0
0	0	0	県補助金	0	1,451,592,677	1,451,592,677
0	0	0	県補助金	0	1,451,592,677	1,451,592,677
0	0	0	その他資本剰余金	0	157,337,420	157,337,420
0	0	0	他会計負担金	0	0	0
0	0	0	他会計補助金	0	52,354,000	52,354,000
0	0	0	その他資本剰余金	0	104,983,420	104,983,420
0	3,150,000	0	利益剰余金	0	7,571,014	4,421,014
0	0	0	減債積立金	0	4,420,000	4,420,000
0	0	0	減債積立金	0	4,420,000	4,420,000
0	0	0	利益積立金	0	0	0
0	0	0	利益積立金	0	0	0
0	0	0	建設改良積立金	0	0	0
0	0	0	建設改良積立金	0	0	0
0	3,150,000	0	当年度未処分利益剰余金	0	3,151,014	1,014
3,145,717	3,150,000	0	繰越利益剰余金	0	4,283	0
0	0	0	当年度純利益	0	3,146,731	3,146,731
0	0	0	当年度未処理欠損金	0	0	0
0	0	0	繰越欠損金	0	0	0
0	0	0	当年度純損失	0	0	0
0	40,768,901	17,167,756	資本合計	0	2,300,538,270	2,259,769,369
0	48,642,302	20,315,408	負債・資本合計	1,203,486	2,309,588,779	2,260,946,477
0	0	0	農業集落排水事業収益	530,275	71,189,815	71,189,815
0	0	0	営業収益	530,275	7,238,180	7,238,180
0	0	0	農業集落排水施設使用料	530,275	7,238,180	7,238,180
0	0	0	保健衛生使用料	530,275	7,238,180	7,238,180
0	0	0	他会計負担金	0	0	0
0	0	0	一般会計負担金	0	0	0
0	0	0	受託工事収益	0	0	0
0	0	0	受託工事収益	0	0	0
0	0	0	その他営業収益	0	0	0
0	0	0	手数料	0	0	0
0	0	0	材料売却収益	0	0	0
0	0	0	雑収益	0	0	0
0	0	0	営業外収益	0	63,951,635	63,951,635
0	0	0	受取利息及び配当金	0	17,635	17,635

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	0	0	預金利息	0	17,635	17,635
0	0	0	基金利息	0	0	0
0	0	0	貸付金利息	0	0	0
0	0	0	有価証券利息	0	0	0
0	0	0	配当金	0	0	0
0	0	0	他会計補助金	0	63,268,000	63,268,000
0	0	0	一般会計補助金	0	63,268,000	63,268,000
0	0	0	補助金	0	0	0
0	0	0	国庫補助金	0	0	0
0	0	0	県補助金	0	0	0
0	0	0	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
0	0	0	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
0	0	0	延滞金	0	0	0
0	0	0	延滞金	0	0	0
0	0	0	雑収益	0	666,000	666,000
0	0	0	不用品売却収益	0	0	0
0	0	0	雑収益	0	666,000	666,000
0	0	0	特別利益	0	0	0
0	0	0	固定資産売却益	0	0	0
0	0	0	固定資産売却益	0	0	0
0	0	0	過年度損益修正益	0	0	0
0	0	0	過年度損益修正益	0	0	0
0	0	0	その他特別利益	0	0	0
0	0	0	その他特別利益	0	0	0
65,393,440	65,393,440	35,163,165	農業集落排水事業費用	0	0	0
48,447,728	48,447,728	27,532,523	営業費用	0	0	0
3,576,477	3,576,477	55,190	管渠費	0	0	0
0	0	0	報酬	0	0	0
0	0	0	給料	0	0	0
0	0	0	手当	0	0	0
0	0	0	貸金	0	0	0
0	0	0	法定福利費	0	0	0
0	0	0	厚生費	0	0	0
0	0	0	報償費	0	0	0
0	0	0	旅費	0	0	0
0	0	0	備消耗品費	0	0	0
0	0	0	印刷製本費	0	0	0
0	0	0	被服費	0	0	0
0	0	0	燃料費	0	0	0
0	0	0	通信運搬費	0	0	0
0	0	0	光熱水費	0	0	0
2,350,000	2,350,000	0	委託料	0	0	0
0	0	0	手数料	0	0	0
0	0	0	賃借料	0	0	0
0	0	0	修繕費	0	0	0
0	0	0	研修費	0	0	0
0	0	0	負担金	0	0	0

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	0	0	保険料	0	0	0
676,477	676,477	55,190	動力費	0	0	0
0	0	0	材料費	0	0	0
0	0	0	薬品費	0	0	0
0	0	0	広告料	0	0	0
550,000	550,000	0	路面復旧費	0	0	0
0	0	0	補助金	0	0	0
0	0	0	補償費	0	0	0
0	0	0	調査費	0	0	0
0	0	0	公課費	0	0	0
0	0	0	雑費	0	0	0
15,279,444	15,279,444	2,404,622	処理場費	0	0	0
0	0	0	報酬	0	0	0
0	0	0	給料	0	0	0
0	0	0	手当	0	0	0
38,400	38,400	0	貸金	0	0	0
0	0	0	法定福利費	0	0	0
0	0	0	厚生費	0	0	0
0	0	0	報償費	0	0	0
0	0	0	旅費	0	0	0
0	0	0	備消耗品費	0	0	0
0	0	0	印刷製本費	0	0	0
0	0	0	被服費	0	0	0
0	0	0	燃料費	0	0	0
227,053	227,053	37,684	通信運搬費	0	0	0
110,700	110,700	9,100	光熱水費	0	0	0
8,315,000	8,315,000	1,540,000	委託料	0	0	0
362,000	362,000	0	手数料	0	0	0
0	0	0	貸借料	0	0	0
2,048,000	2,048,000	510,000	修繕費	0	0	0
0	0	0	研修費	0	0	0
0	0	0	負担金	0	0	0
0	0	0	保険料	0	0	0
3,899,291	3,899,291	307,838	動力費	0	0	0
0	0	0	材料費	0	0	0
279,000	279,000	0	薬品費	0	0	0
0	0	0	広告料	0	0	0
0	0	0	路面復旧費	0	0	0
0	0	0	補助金	0	0	0
0	0	0	補償費	0	0	0
0	0	0	調査費	0	0	0
0	0	0	公課費	0	0	0
0	0	0	雑費	0	0	0
0	0	0	受託工事費	0	0	0
0	0	0	受託工事費	0	0	0
4,929,505	4,929,505	410,409	総係費	0	0	0
0	0	0	報酬	0	0	0

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
2,270,138	2,270,138	0	給料	0	0	0
1,081,800	1,081,800	67,259	手当	0	0	0
0	0	0	賃金	0	0	0
1,233,344	1,233,344	127,652	法定福利費	0	0	0
0	0	0	厚生費	0	0	0
0	0	0	報償費	0	0	0
32,147	32,147	4,915	旅費	0	0	0
95,076	95,076	21,583	備消耗品費	0	0	0
0	0	0	印刷製本費	0	0	0
0	0	0	被服費	0	0	0
0	0	0	燃料費	0	0	0
0	0	0	通信運搬費	0	0	0
0	0	0	光熱水費	0	0	0
0	0	0	委託料	0	0	0
0	0	0	手数料	0	0	0
0	0	0	賃借料	0	0	0
0	0	0	修繕費	0	0	0
0	0	0	研修費	0	0	0
217,000	217,000	189,000	負担金	0	0	0
0	0	0	保険料	0	0	0
0	0	0	動力費	0	0	0
0	0	0	材料費	0	0	0
0	0	0	薬品費	0	0	0
0	0	0	広告料	0	0	0
0	0	0	路面復旧費	0	0	0
0	0	0	補助金	0	0	0
0	0	0	補償費	0	0	0
0	0	0	調査費	0	0	0
0	0	0	公課費	0	0	0
0	0	0	雑費	0	0	0
24,662,302	24,662,302	24,662,302	減価償却費	0	0	0
4,635,455	4,635,455	4,635,455	建物減価償却費	0	0	0
11,714,528	11,714,528	11,714,528	構築物減価償却費	0	0	0
8,312,319	8,312,319	8,312,319	機械及び装置減価償却費	0	0	0
0	0	0	車両運搬具減価償却費	0	0	0
0	0	0	工具器具及び備品減価償却費	0	0	0
0	0	0	その他有形固定資産減価償却費	0	0	0
0	0	0	無形固定資産減価償却費	0	0	0
0	0	0	資産減耗費	0	0	0
0	0	0	固定資産除却費	0	0	0
0	0	0	たな卸資産減耗費	0	0	0
0	0	0	その他営業費用	0	0	0
0	0	0	材料売却原価	0	0	0
0	0	0	雑支出	0	0	0
0	0	0	基金造成費	0	0	0
16,945,712	16,945,712	7,630,642	営業外費用	0	0	0
16,338,773	16,338,773	7,023,703	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0

試算表

平成25年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成25年07月17日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
16,338,773	16,338,773	7,023,703	企業債利息	0	0	0
0	0	0	長期借入金利息	0	0	0
0	0	0	一時借入金利息	0	0	0
0	0	0	企業債取扱諸費	0	0	0
0	0	0	繰延勘定償却	0	0	0
0	0	0	開発費償却	0	0	0
0	0	0	災害損失償却	0	0	0
0	0	0	消費税及び地方消費税	0	0	0
0	0	0	消費税及び地方消費税	0	0	0
606,939	606,939	606,939	雑支出	0	0	0
0	0	0	不用品売却原価	0	0	0
606,939	606,939	606,939	その他雑支出	0	0	0
0	0	0	特別損失	0	0	0
0	0	0	固定資産売却損	0	0	0
0	0	0	固定資産売却損	0	0	0
0	0	0	臨時損失	0	0	0
0	0	0	臨時損失	0	0	0
0	0	0	過年度損益修正損	0	0	0
0	0	0	過年度損益修正損	0	0	0
0	0	0	その他特別損失	0	0	0
0	0	0	その他特別損失	0	0	0
2,434,826,632	2,571,961,628	57,074,282	総合計	57,074,282	2,571,961,628	2,434,826,632