

平成 2 3 年度

平成 2 4 年 3 月 末 六 ヶ 所 村
水道事業経理状況報告書

六ヶ所村上下水道課（水道班）

試算表

平成23年 4月～平成24年 3月 [税抜]

六ヶ所村水道事業会計

借方残高	借方累計	借方当月	勘定科目	貸方当月	貸方累計	貸方残高
7,696,851,970	7,733,121,070	46,579,771	固定資産	96,613,099	1,142,380,816	1,106,111,716
7,696,851,970	7,733,121,070	46,579,771	有形固定資産	96,613,099	1,142,380,816	1,106,111,716
18,807,248	18,807,248	0	土地	0	0	0
4,671,071	4,671,071	0	施設用地	0	0	0
14,136,177	14,136,177	0	その他土地	0	0	0
218,336,347	218,336,347	0	建物	0	0	0
218,336,347	218,336,347	0	その他建物	0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	2,483,213	71,532,646	71,532,646
0	0	0	建物減価償却累計額	2,483,213	71,532,646	71,532,646
6,394,373,246	6,425,773,046	31,702,869	構築物	31,399,800	31,399,800	0
248,011,848	248,011,848	0	原水及び浄水設備	0	0	0
5,611,666,416	5,643,066,216	31,702,869	配水設備	31,399,800	31,399,800	0
534,694,982	534,694,982	0	その他構築物	0	0	0
0	4,869,300	4,869,300	構築物減価償却累計額	41,629,249	810,767,567	805,898,267
0	4,869,300	4,869,300	構築物減価償却累計額	41,629,249	810,767,567	805,898,267
1,063,130,629	1,063,130,629	10,007,602	機械及び装置	0	0	0
15,894,802	15,894,802	0	電気設備	0	0	0
10,705,000	10,705,000	0	内燃設備	0	0	0
301,365,781	301,365,781	2,600,000	ポンプ設備	0	0	0
39,613,720	39,613,720	7,407,602	量水器	0	0	0
695,551,326	695,551,326	0	その他機械装置	0	0	0
0	0	0	機械及装置減価償却累計額	20,969,890	227,053,930	227,053,930
0	0	0	機械及装置減価償却累計額	20,969,890	227,053,930	227,053,930
2,204,500	2,204,500	0	工具器具及び備品	0	0	0
2,204,500	2,204,500	0	工具器具及び備品	0	0	0
0	0	0	工具器具備品減価償却累計額	130,947	1,626,873	1,626,873

試算表

平成23年 4月～平成24年 3月 [税抜]

六ヶ所村水道事業会計

借方残高	借方累計	借方当月	勘定科目	貸方当月	貸方累計	貸方残高
0	0	0	工具器具備品減価償却累計額	130,947	1,626,873	1,626,873
579,520,754	1,187,662,975	641,142,271	流動資産	608,142,221	608,142,221	0
553,881,276	886,432,383	371,862,065	現金預金	332,551,107	332,551,107	0
553,881,276	886,432,383	371,862,065	現金預金	332,551,107	332,551,107	0
413,881,276	746,432,383	371,862,065	現金預金	332,551,107	332,551,107	0
140,000,000	140,000,000		定期預金	0	0	0
18,074,128	275,936,854	249,263,720	未収金	257,862,726	257,862,726	0
18,074,128	265,936,854	249,263,720	営業未収金	247,862,726	247,862,726	0
16,405,128	264,267,854	247,594,720	未収給水収益	247,862,726	247,862,726	0
1,669,000	1,669,000	1,669,000	その他営業未収金	0	0	0
0	10,000,000	0	その他未収金	10,000,000	10,000,000	0
0	10,000,000	0	その他未収金	10,000,000	10,000,000	0
7,565,350	14,972,952	9,695,700	貯蔵品	7,407,602	7,407,602	0
7,565,350	14,972,952	9,695,700	貯蔵品	7,407,602	7,407,602	0
7,565,350	14,972,952	9,695,700	貯蔵品	7,407,602	7,407,602	0
0	6,891,980	6,891,980	前払金	6,891,980	6,891,980	0
0	635,480	635,480	前払金	635,480	635,480	0
0	635,480	635,480	前払金	635,480	635,480	0
0	6,256,500	6,256,500	前払消費税	6,256,500	6,256,500	0
0	6,256,500	6,256,500	前払消費税	6,256,500	6,256,500	0
0	3,428,806	3,428,806	その他流動資産	3,428,806	3,428,806	0
0	3,428,806	3,428,806	仮払消費税	3,428,806	3,428,806	0
0	3,428,806	3,428,806	仮払消費税	3,428,806	3,428,806	0
0	171,046,200	171,046,200	流動負債	155,981,331	194,154,609	23,108,409
0	107,749,570	107,749,570	未払金	87,126,170	125,299,448	17,549,878
0	98,738,470	98,738,470	営業未払金	77,669,215	113,087,893	14,349,423
0	98,738,470	98,738,470	営業未払金	77,669,215	113,087,893	14,349,423
0	9,011,100	9,011,100	営業外未払金	8,657,600	11,412,200	2,401,100

試算表

平成23年 4月～平成24年 3月 [税抜]

六ヶ所村水道事業会計

借方残高	借方累計	借方当月	勘定科目	貸方当月	貸方累計	貸方残高
0	9,011,100	9,011,100	未払消費税	8,657,600	11,412,200	2,401,100
0	0	0	その他未払金	799,355	799,355	799,355
0	0	0	その他未払金	799,355	799,355	799,355
0	63,296,630	63,296,630	その他流動負債	68,855,161	68,855,161	5,558,531
0	51,153,075	51,153,075	預り金	56,711,606	56,711,606	5,558,531
0	79,240	79,240	預り金	79,240	79,240	0
0	51,073,835	51,073,835	下水道預り金	56,632,366	56,632,366	5,558,531
0	12,143,555	12,143,555	仮受消費税	12,143,555	12,143,555	0
0	12,143,555	12,143,555	仮受消費税	12,143,555	12,143,555	0
0	69,347,427	69,347,427	資本金	21,000,000	1,364,750,422	1,295,402,995
0	0	0	自己資本金	21,000,000	100,148,589	100,148,589
0	0	0	固有資本金	0	59,148,589	59,148,589
0	0	0	固有資本金	0	59,148,589	59,148,589
0	0	0	組入資本金	21,000,000	41,000,000	41,000,000
0	0	0	組入資本金	21,000,000	41,000,000	41,000,000
0	69,347,427	69,347,427	借入資本金	0	1,264,601,833	1,195,254,406
0	69,347,427	69,347,427	企業債	0	1,264,601,833	1,195,254,406
0	69,347,427	69,347,427	企業債	0	1,264,601,833	1,195,254,406
0	130,413,249	130,413,249	剰余金	137,776,668	5,943,147,254	5,812,734,005
0	24,413,249	24,413,249	資本剰余金	52,776,668	5,567,526,084	5,543,112,835
0	0	0	受贈財産評価額	6,110,000	316,793,959	316,793,959
0	0	0	受贈財産評価額	6,110,000	316,793,959	316,793,959
0	0	0	工事負担金	29,523,810	835,656,784	835,656,784
0	0	0	工事負担金	29,523,810	835,656,784	835,656,784
0	24,413,249	24,413,249	国庫補助金	17,142,858	4,312,717,394	4,288,304,145
0	24,413,249	24,413,249	国庫補助金	17,142,858	4,312,717,394	4,288,304,145
0	0	0	県補助金	0	102,357,947	102,357,947
0	0	0	県補助金	0	102,357,947	102,357,947

試 算 表

平成23年 4月 ~ 平成24年 3月 [税抜]

六ヶ所村水道事業会計

借方残高	借方累計	借方当月	勘定科目	貸方当月	貸方累計	貸方残高
0	106,000,000	106,000,000	利益剰余金	85,000,000	375,621,170	269,621,170
0	21,000,000	21,000,000	減債積立金	65,000,000	180,600,000	159,600,000
0	21,000,000	21,000,000	減債積立金	65,000,000	180,600,000	159,600,000
0	0	0	利益積立金	10,000,000	90,000,000	90,000,000
0	0	0	利益積立金	10,000,000	90,000,000	90,000,000
0	0	0	建設改良積立金	10,000,000	20,000,000	20,000,000
0	0	0	建設改良積立金	10,000,000	20,000,000	20,000,000
0	85,000,000	85,000,000	当年度未処分利益剰余金	0	85,021,170	21,170
0	85,000,000	85,000,000	繰越利益剰余金	0	85,021,170	21,170
0	486,629	486,629	水道事業収益	246,727,251	246,727,251	246,240,622
0	486,629	486,629	営業収益	237,599,183	237,599,183	237,112,554
0	486,629	486,629	給水収益	235,701,399	235,701,399	235,214,770
0	486,629	486,629	水道使用料	235,701,399	235,701,399	235,214,770
0	0	0	その他営業収益	1,897,784	1,897,784	1,897,784
0	0	0	手数料	308,260	308,260	308,260
0	0	0	雑収益	1,589,524	1,589,524	1,589,524
0	0	0	営業外収益	9,128,068	9,128,068	9,128,068
0	0	0	水道加入負担金	5,810,000	5,810,000	5,810,000
0	0	0	水道加入負担金	5,810,000	5,810,000	5,810,000
0	0	0	受取利息及び配当金	324,415	324,415	324,415
0	0	0	預金利息	324,415	324,415	324,415
0	0	0	雑収益	2,993,653	2,993,653	2,993,653
0	0	0	雑収益	2,993,653	2,993,653	2,993,653
207,225,023	207,255,023	207,255,023	水道事業費用	30,000	30,000	0
174,407,731	174,437,731	174,437,731	営業費用	30,000	30,000	0
32,306,024	32,306,024	32,306,024	原水及び浄水費	0	0	0
6,011,357	6,011,357	6,011,357	委託料	0	0	0
4,858,000	4,858,000	4,858,000	手数料	0	0	0

試算表

平成23年 4月～平成24年 3月 [税抜]

六ヶ所村水道事業会計

借方残高	借方累計	借方当月	勘定科目	貸方当月	貸方累計	貸方残高
20,961,267	20,961,267	20,961,267	動力費	0	0	0
475,400	475,400	475,400	薬品費	0	0	0
20,916,119	20,916,119	20,916,119	配水及び給水費	0	0	0
1,819,619	1,819,619	1,819,619	委託料	0	0	0
14,502,302	14,502,302	14,502,302	修繕費	0	0	0
4,253,344	4,253,344	4,253,344	動力費	0	0	0
340,854	340,854	340,854	材料費	0	0	0
53,855,038	53,885,038	53,885,038	総係費	30,000	30,000	0
14,073,104	14,073,104	14,073,104	給料	0	0	0
11,372,832	11,372,832	11,372,832	手当	0	0	0
4,610,425	4,610,425	4,610,425	法定福利費	0	0	0
874,241	874,241	874,241	旅費	0	0	0
1,156,935	1,156,935	1,156,935	備消耗品費	0	0	0
733,300	733,300	733,300	印刷製本費	0	0	0
420,367	420,367	420,367	燃料費	0	0	0
3,757,943	3,757,943	3,757,943	通信運搬費	0	0	0
13,578,102	13,578,102	13,578,102	委託料	0	0	0
386,586	386,586	386,586	手数料	0	0	0
2,322,071	2,322,071	2,322,071	賃借料	0	0	0
35,983	35,983	35,983	修繕費	0	0	0
317,145	317,145	317,145	研修費	0	0	0
148,780	178,780	178,780	負担金	30,000	30,000	0
57,700	57,700	57,700	保険料	0	0	0
9,524	9,524	9,524	雑費	0	0	0
65,213,299	65,213,299	65,213,299	減価償却費	0	0	0
2,483,213	2,483,213	2,483,213	建物減価償却費	0	0	0
41,629,249	41,629,249	41,629,249	構築物減価償却費	0	0	0
20,969,890	20,969,890	20,969,890	機械及び装置減価償却費	0	0	0

試 算 表

平成23年 4月～平成24年 3月 [税抜]

六ヶ所村水道事業会計

借方残高	借方累計	借方当月	勘定科目	貸方当月	貸方累計	貸方残高
130,947	130,947	130,947	工具・器具及び備品減価償却費	0	0	0
2,117,251	2,117,251	2,117,251	資産減耗費	0	0	0
2,117,251	2,117,251	2,117,251	固定資産除却費	0	0	0
31,894,631	31,894,631	31,894,631	営業外費用	0	0	0
31,894,631	31,894,631	31,894,631	支払利息及企業債取扱諸費	0	0	0
31,894,631	31,894,631	31,894,631	企業債利息	0	0	0
922,661	922,661	922,661	特別損失	0	0	0
922,661	922,661	922,661	過年度損益修正損	0	0	0
922,661	922,661	922,661	過年度損益修正損	0	0	0
0	49,000,000	49,000,000	資本的收入	49,000,000	49,000,000	0
0	18,000,000	18,000,000	国庫補助金	18,000,000	18,000,000	0
0	18,000,000	18,000,000	電源立地地域対策交付金	18,000,000	18,000,000	0
0	18,000,000	18,000,000	尾駸レイクワン北地区配水管整備事業	18,000,000	18,000,000	0
0	31,000,000	31,000,000	他会計補助金	31,000,000	31,000,000	0
0	31,000,000	31,000,000	他会計補助金	31,000,000	31,000,000	0
0	31,000,000	31,000,000	一般会計補助金	31,000,000	31,000,000	0
0	97,540,296	97,540,296	資本的支出	97,540,296	97,540,296	0
0	28,192,869	28,192,869	建設改良費	28,192,869	28,192,869	0
0	10,251,430	10,251,430	配水設備改良費	10,251,430	10,251,430	0
0	9,721,430	9,721,430	工事請負費	9,721,430	9,721,430	0
0	530,000	530,000	委託料	530,000	530,000	0
0	17,941,439	17,941,439	尾駸レイクワン北地区配水管整備事業	17,941,439	17,941,439	0
0	75,439	75,439	旅費	75,439	75,439	0
0	950,000	950,000	委託料	950,000	950,000	0
0	16,916,000	16,916,000	工事請負費	16,916,000	16,916,000	0
0	69,347,427	69,347,427	企業債償還金	69,347,427	69,347,427	0
0	69,347,427	69,347,427	企業債償還金	69,347,427	69,347,427	0
0	69,347,427	69,347,427	企業債償還金	69,347,427	69,347,427	0
8,483,597,747	9,645,872,869	1,412,810,866	合 計	1,412,810,866	9,645,872,869	8,483,597,747