

平成23年度

平成24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24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
2,330,845,385	2,331,475,385	630,000	固定資産	26,458,988	78,658,038	78,028,038
2,330,080,881	2,330,710,881	630,000	有形固定資産	26,458,988	78,658,038	78,028,038
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	4,813,834	14,552,981	14,552,981
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	4,813,834	14,552,981	14,552,981
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	630,000	構築物	0	0	0
1,269,442,169	1,269,442,169	630,000	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	11,992,634	36,023,245	36,023,245
0	0	0	排水施設減価償却累計額	10,514,593	32,556,206	32,556,206
0	0	0	処理施設減価償却累計額	465,614	1,396,842	1,396,842
0	0	0	その他構築物減価償却累計額	1,012,427	2,070,197	2,070,197
413,259,224	413,259,224	0	機械及び装置	0	0	0
156,860,377	156,860,377	0	電気設備	0	0	0
44,434,630	44,434,630	0	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	9,022,520	27,451,812	27,451,812
0	0	0	電気設備減価償却累計額	3,604,349	10,938,019	10,938,019
0	0	0	ポンプ設備減価償却累計額	1,148,489	3,445,467	3,445,467
0	0	0	処理設備減価償却累計額	3,341,803	10,025,409	10,025,409
0	0	0	その他機械装置減価償却累計額	927,879	3,042,917	3,042,917
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	630,000	0	建設仮勘定	630,000	630,000	0
0	630,000	0	建設仮勘定	630,000	630,000	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24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	0	0	その他有形固定資産減価償却累計額	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
28,720,919	207,926,262	1,177,126	流動資産	32,477,627	179,205,343	0
27,816,729	112,995,487	432,734	現金預金	28,720,474	85,178,758	0
27,816,729	112,995,487	432,734	現金預金	28,720,474	85,178,758	0
27,816,729	112,995,487	432,734	現金預金	28,720,474	85,178,758	0
904,190	93,959,356	618,762	未収金	2,785,734	93,055,166	0
904,190	9,080,356	618,762	営業未収金	432,734	8,176,166	0
869,838	7,646,210	618,762	未収現年度保健衛生使用料	432,734	6,776,372	0
31,352	1,425,146	0	未収過年度保健衛生使用料	0	1,393,794	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
3,000	6,000	0	その他営業収益未収金	0	3,000	0
0	3,000	0	過年度その他営業収益未収金	0	3,000	0
0	67,299,000	0	営業外未収金	1,813,000	67,299,000	0
0	0	0	未収消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
0	67,299,000	0	その他営業外収益未収金	1,813,000	67,299,000	0
0	0	0	過年度その他営業外収益未収金	0	0	0
0	17,580,000	0	その他未収金	540,000	17,580,000	0
0	17,580,000	0	その他未収金	540,000	17,580,000	0

## 試算表

平成24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20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	971,419	125,630	その他流動資産	971,419	971,419	0
0	971,419	125,630	仮払消費税及び地方消費税	971,419	971,419	0
0	971,419	125,630	仮払消費税及び地方消費税	971,419	971,419	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
2,359,566,304	2,539,401,647	1,807,126	資産合計	58,936,615	257,863,381	78,028,038
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24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20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	9,306,221	3,159,615	流動負債	1,439,333	10,716,217	1,409,996
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	8,943,539	2,796,933	未払金	1,409,996	10,353,535	1,409,996
0	2,168,783	9,555	営業未払金	1,409,996	3,578,779	1,409,996
0	43,640	9,555	営業未払金	1,409,996	1,453,636	1,409,996
0	2,125,143	0	過年度営業未払金	0	2,125,143	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	6,774,756	2,787,378	その他未払金	0	6,774,756	0
0	5,574,756	2,787,378	その他未払金	0	5,574,756	0
0	1,200,000	0	その他未払金	0	1,200,000	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	362,682	362,682	その他流動負債	29,337	362,682	0
0	362,682	362,682	仮受消費税及び地方消費税	29,337	362,682	0
0	362,682	362,682	仮受消費税及び地方消費税	29,337	362,682	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	9,306,221	3,159,615	負債合計	1,439,333	10,716,217	1,409,996
0	37,763,150	16,743,835	資本金	0	704,121,909	666,358,759
0	0	0	自己資本金	0	0	0
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	0	0
0	0	0	繰入資本金	0	0	0
0	0	0	組入資本金	0	0	0
0	0	0	組入資本金	0	0	0
0	37,763,150	16,743,835	借入資本金	0	704,121,909	666,358,759
0	37,763,150	16,743,835	企業債	0	704,121,909	666,358,759
0	37,763,150	16,743,835	企業債	0	704,121,909	666,358,759
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24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	3,115,783	571,500	剰余金	0	1,613,738,563	1,610,622,780
0	571,500	571,500	資本剰余金	0	1,609,919,997	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	571,500	571,500	その他資本剰余金	0	157,908,920	157,337,420
0	0	0	他会計負担金	0	0	0
0	540,000	540,000	他会計補助金	0	52,894,000	52,354,000
0	31,500	31,500	その他資本剰余金	0	105,014,920	104,983,420
0	2,544,283	0	利益剰余金	0	3,818,566	1,274,283
0	0	0	減債積立金	0	1,270,000	1,270,000
0	0	0	減債積立金	0	1,270,000	1,270,000
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	2,544,283	0	当年度未処分利益剰余金	0	2,548,566	4,283
0	1,270,000	0	繰越利益剰余金	0	1,274,283	4,283
0	1,274,283	0	当年度純利益	0	1,274,283	0
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	40,878,933	17,315,335	資本合計	0	2,317,860,472	2,276,981,539
0	50,185,154	20,474,950	負債・資本合計	1,439,333	2,328,576,689	2,278,391,535
0	1,813,000	1,813,000	農業集落排水事業収益	589,425	75,264,998	73,451,998
0	0	0	営業収益	589,425	7,289,528	7,289,528
0	0	0	農業集落排水施設使用料	589,425	7,283,528	7,283,528
0	0	0	保健衛生使用料	589,425	7,283,528	7,283,528
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	6,000	6,000
0	0	0	手数料	0	6,000	6,000
0	0	0	材料売却収益	0	0	0
0	0	0	雑収益	0	0	0
0	1,813,000	1,813,000	営業外収益	0	67,975,470	66,162,470
0	0	0	受取利息及び配当金	0	10,470	10,470

## 試算表

平成24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20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	10,470	10,470
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	1,813,000	1,813,000	他会計補助金	0	67,299,000	65,486,000
0	1,813,000	1,813,000	一般会計補助金	0	67,299,000	65,486,000
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
70,305,267	70,305,267	36,870,297	農業集落排水事業費用	0	0	0
52,429,909	52,429,909	28,845,436	営業費用	0	0	0
4,299,067	4,299,067	398,423	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	賃金	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
145,000	145,000	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24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20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
661,067	661,067	55,423	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
1,143,000	1,143,000	343,000	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
14,269,217	14,269,217	1,909,291	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
228,160	228,160	38,067	通信運搬費	0	0	0
109,350	109,350	9,100	光熱水費	0	0	0
8,415,000	8,415,000	1,430,000	委託料	0	0	0
362,000	362,000	0	手数料	0	0	0
0	0	0	賃借料	0	0	0
878,900	878,900	100,500	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
3,841,407	3,841,407	331,624	動力費	0	0	0
0	0	0	材料費	0	0	0
396,000	396,000	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
8,032,637	8,032,637	708,734	総係費	0	0	0
0	0	0	報酬	0	0	0



## 試算表

平成24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
4,146,785	4,146,785	297,280	給料	0	0	0
2,136,006	2,136,006	73,147	手当	0	0	0
0	0	0	賃金	0	0	0
1,406,533	1,406,533	131,342	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
40,308	40,308	21,250	旅費	0	0	0
89,290	89,290	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
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
213,715	213,715	185,715	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
25,828,988	25,828,988	25,828,988	減価償却費	0	0	0
4,813,834	4,813,834	4,813,834	建物減価償却費	0	0	0
11,992,634	11,992,634	11,992,634	構築物減価償却費	0	0	0
9,022,520	9,022,520	9,022,520	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
17,875,358	17,875,358	8,024,861	営業外費用	0	0	0
17,298,121	17,298,121	7,447,624	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0

## 試算表

平成24年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成24年07月20日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
17,298,121	17,298,121	7,447,624	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
577,237	577,237	577,237	雑支出	0	0	0
0	0	0	不用品売却原価	0	0	0
577,237	577,237	577,237	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
2,429,871,571	2,661,705,068	60,965,373	総合計	60,965,373	2,661,705,068	2,429,871,571