

平成22年度

平成23年3月末六ヶ所村  
下水道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23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
14,322,266,993	14,325,870,443	197,641,323	固定資産	0	145,033,712	144,463,712
14,322,266,993	14,322,266,993	197,641,323	有形固定資産	0	144,463,712	144,463,712
264,441,211	264,441,211	0	土地	0	0	0
0	0	0	事務所用地	0	0	0
264,441,211	264,441,211	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
1,120,473,198	1,120,473,198	0	建物	0	0	0
0	0	0	事務所用建物	0	0	0
1,114,773,198	1,114,773,198	0	施設用建物	0	0	0
5,700,000	5,700,000	0	その他建物	0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	14,206,987	14,206,987
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	0	14,206,987	14,206,987
0	0	0	その他建物減価償却累計額	0	0	0
9,525,986,650	9,525,986,650	0	構築物	0	0	0
8,089,296,141	8,089,296,141	0	排水施設	0	0	0
991,944,501	991,944,501	0	処理施設	0	0	0
444,746,008	444,746,008	0	その他構築物	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	70,972,154	70,972,154
0	0	0	排水施設減価償却累計額	0	54,068,632	54,068,632
0	0	0	処理施設減価償却累計額	0	6,081,323	6,081,323
0	0	0	その他構築物減価償却累計額	0	10,822,199	10,822,199
2,722,556,354	2,722,556,354	0	機械及び装置	0	0	0
1,260,263,631	1,260,263,631	0	電気設備	0	0	0
251,303,404	251,303,404	0	ポンプ設備	0	0	0
1,106,198,250	1,106,198,250	0	処理設備	0	0	0
104,791,069	104,791,069	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	0	58,999,961	58,999,961
0	0	0	電気設備減価償却累計額	0	29,748,317	29,748,317
0	0	0	ポンプ設備減価償却累計額	0	6,779,316	6,779,316
0	0	0	処理設備減価償却累計額	0	18,651,536	18,651,536
0	0	0	その他の機械装置減価償却累計額	0	3,820,792	3,820,792
501,441	501,441	0	車両運搬具	0	0	0
501,441	501,441	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
27,798,895	27,798,895	0	工具、器具及び備品	0	0	0
27,798,895	27,798,895	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	284,610	284,610
0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	284,610	284,610
660,509,244	660,509,244	197,641,323	建設仮勘定	0	0	0
660,509,244	660,509,244	197,641,323	建設仮勘定	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	0	0	0

## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14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
0	0	0	その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0
833,450	833,450	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
178,250	178,250	0	電話加入権	0	0	0
178,250	178,250	0	電話加入権	0	0	0
655,200	655,200	0	水道施設利用権	0	0	0
655,200	655,200	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
2,200,000	2,770,000	0	投資	0	570,000	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
2,200,000	2,770,000	0	長期貸付金	0	570,000	0
2,200,000	2,770,000	0	一般貸付金	0	570,000	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
201,862,083	1,958,890,395	706,223,713	流動資産	651,494,805	1,757,028,312	0
134,159,398	1,262,190,927	691,301,293	現金預金	569,993,512	1,128,031,529	0
134,159,398	1,262,190,927	691,301,293	現金預金	569,993,512	1,128,031,529	0
134,159,398	1,262,190,927	691,301,293	現金預金	569,993,512	1,128,031,529	0
36,208,648	637,460,981	4,017,196	未収金	81,501,293	601,252,333	0
8,789,648	56,338,606	4,017,196	営業未収金	1,804,293	47,548,958	0
8,200,917	47,780,261	3,984,196	未収現年度保健衛生使用料	1,769,535	39,579,344	0
525,731	8,136,345	0	未収過年度保健衛生使用料	16,758	7,610,614	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
63,000	325,000	33,000	その他営業収益未収金	18,000	262,000	0
0	97,000	0	過年度その他営業収益未収金	0	97,000	0
17,968,000	382,353,375	0	営業外未収金	49,589,000	364,385,375	0
0	40,361,375	0	未収消費税及び地方消費税還付金	0	40,361,375	0
17,968,000	339,857,000	0	その他営業外収益未収金	49,589,000	321,889,000	0
0	2,135,000	0	過年度その他営業外収益未収金	0	2,135,000	0

## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
9,451,000	198,769,000	0	その他未収金	30,108,000	189,318,000	0
9,226,000	198,534,000	0	その他未収金	30,108,000	189,308,000	0
225,000	235,000	0	過年度その他未収金	0	10,000	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	27,744,350	0	前払金	0	27,744,350	0
0	27,744,350	0	前払金	0	27,744,350	0
0	27,744,350	0	前払金	0	27,744,350	0
31,494,037	31,494,137	10,905,224	その他流動資産	0	100	0
31,494,037	31,494,137	10,905,224	仮払消費税及び地方消費税	0	100	0
31,494,037	31,494,137	10,905,224	仮払消費税及び地方消費税	0	100	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
14,382,698,814	16,284,760,838	903,865,036	資産合計	651,494,805	1,902,062,024	0
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

## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
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
0	0	0	その他固定負債	0	0	0
0	302,150,252	232,828,479	流動負債	164,066,101	318,299,482	16,149,230
0	150,000,000	150,000,000	一時借入金	150,000,000	150,000,000	0
0	150,000,000	150,000,000	一時借入金	150,000,000	150,000,000	0
0	150,000,000	150,000,000	一時借入金	150,000,000	150,000,000	0
0	152,138,959	82,826,434	未払金	13,876,380	166,015,339	13,876,380
0	17,432,808	424,342	営業未払金	12,084,568	29,517,376	12,084,568
0	5,057,702	424,342	営業未払金	12,084,568	17,142,270	12,084,568
0	12,375,106	0	過年度営業未払金	0	12,375,106	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	134,706,151	82,402,092	その他未払金	1,791,812	136,497,963	1,791,812
0	123,014,072	82,402,092	その他未払金	1,791,812	124,805,884	1,791,812
0	11,692,079	0	過年度その他未払金	0	11,692,079	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	11,293	2,045	その他流動負債	189,721	2,284,143	2,272,850
0	5,772	2,045	仮受消費税及び地方消費税	189,721	2,278,622	2,272,850
0	5,772	2,045	仮受消費税及び地方消費税	189,721	2,278,622	2,272,850
0	5,521	0	預り金	0	5,521	0
0	5,521	0	預り金	0	5,521	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	302,150,252	232,828,479	負債合計	164,066,101	318,299,482	16,149,230
0	153,212,448	69,217,358	資本金	263,000,000	5,419,057,598	5,265,845,150
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	153,212,448	69,217,358	借入資本金	263,000,000	5,419,057,598	5,265,845,150

## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	153,212,448	69,217,358	企業債	263,000,000	5,419,057,598	5,265,845,150
0	153,212,448	69,217,358	企業債	263,000,000	5,419,057,598	5,265,845,150
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	410,167,848	0	剰余金	196,800,000	9,341,431,630	8,931,263,782
0	0	0	資本剰余金	196,800,000	9,341,431,630	9,341,431,630
0	0	0	受贈財産評価額	0	1,467,276,693	1,467,276,693
0	0	0	受贈財産評価額	0	1,467,276,693	1,467,276,693
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	6,492,013,512	6,492,013,512
0	0	0	国庫補助金	0	6,492,013,512	6,492,013,512
0	0	0	県補助金	196,800,000	381,650,000	381,650,000
0	0	0	県補助金	196,800,000	381,650,000	381,650,000
0	0	0	その他資本剰余金	0	1,000,491,425	1,000,491,425
0	0	0	他会計負担金	0	0	0
0	0	0	他会計補助金	0	310,491,000	310,491,000
0	0	0	その他資本剰余金	0	690,000,425	690,000,425
410,167,848	410,167,848	0	利益剰余金	0	0	0
0	0	0	減債積立金	0	0	0
0	0	0	減債積立金	0	0	0
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
808,602	808,602	0	当年度未処分利益剰余金	0	0	0
0	0	0	繰越利益剰余金	0	0	0
808,602	808,602	0	当年度純利益	0	0	0
409,359,246	409,359,246	0	当年度未処理欠損金	0	0	0
409,359,246	409,359,246	0	繰越欠損金	0	0	0
0	0	0	当年度純損失	0	0	0
0	563,380,296	69,217,358	資本合計	459,800,000	14,760,489,228	14,197,108,932
0	865,530,548	302,045,837	負債・資本合計	623,866,101	15,078,788,710	14,213,258,162
0	115,470	40,901	下水道事業収益	3,827,475	388,581,502	388,466,032
0	115,470	40,901	営業収益	3,827,475	45,830,034	45,714,564
0	115,470	40,901	下水道使用料	3,794,475	45,505,034	45,389,564
0	115,470	40,901	保健衛生使用料	3,794,475	45,505,034	45,389,564
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	33,000	325,000	325,000

## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	0	0	手数料	33,000	325,000	325,000
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	342,751,468	342,751,468
0	0	0	受取利息及び配当金	0	46,103	46,103
0	0	0	預金利息	0	46,103	46,103
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	339,857,000	339,857,000
0	0	0	一般会計補助金	0	339,857,000	339,857,000
0	0	0	国庫補助金	0	0	0
0	0	0	污水处理施設整備交付金	0	0	0
0	0	0	保健衛生補助金	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	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	2,848,365	2,848,365
0	0	0	不用品売却収益	0	0	0
0	0	0	雑収益	0	2,848,365	2,848,365
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
219,025,380	219,027,380	73,236,607	下水道事業費用	0	2,000	0
112,403,783	112,405,783	23,762,393	営業費用	0	2,000	0
9,172,152	9,172,152	4,052,454	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

## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
0	0	0	燃料費	0	0	0
14,400	14,400	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
577,334	577,334	169,000	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
3,880,418	3,880,418	323,454	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
4,700,000	4,700,000	3,560,000	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
81,760,699	81,760,699	17,263,752	処理場費	0	0	0
0	0	0	報酬	0	0	0
5,776,332	5,776,332	481,063	給料	0	0	0
1,829,629	1,829,629	379,666	手当	0	0	0
84,480	84,480	14,080	賃金	0	0	0
963	963	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
20,317	20,317	0	旅費	0	0	0
597,301	597,301	184,424	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
619,105	619,105	228,206	燃料費	0	0	0
2,310,406	2,310,406	300,880	通信運搬費	0	0	0
518,651	518,651	92,803	光熱水費	0	0	0
46,748,492	46,748,492	12,969,180	委託料	0	0	0
902,856	902,856	169,239	手数料	0	0	0
310,375	310,375	42,596	賃借料	0	0	0
3,030,000	3,030,000	0	工事請負費	0	0	0
2,655,895	2,655,895	675,909	修繕費	0	0	0
0	0	0	研修費	0	0	0
0	0	0	負担金	0	0	0
141,240	141,240	141,240	保険料	0	0	0
12,814,307	12,814,307	1,029,466	動力費	0	0	0
0	0	0	材料費	0	0	0
3,393,250	3,393,250	555,000	薬品費	0	0	0



## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
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
7,100	7,100	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
21,470,932	21,472,932	2,446,187	総係費	0	2,000	0
0	0	0	報酬	0	0	0
7,937,136	7,937,136	660,980	給料	0	0	0
6,961,168	6,961,168	279,002	手当	0	0	0
0	0	0	賃金	0	0	0
2,604,576	2,604,576	136,273	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
456,446	458,446	0	旅費	0	2,000	0
184,238	184,238	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
42,454	42,454	7,074	通信運搬費	0	0	0
0	0	0	光熱水費	0	0	0
1,672,000	1,672,000	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
151,909	151,909	0	研修費	0	0	0
1,461,005	1,461,005	1,362,858	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
0	0	0	減価償却費	0	0	0
0	0	0	建物減価償却費	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却費	0	0	0
0	0	0	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

## 試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村公共水道事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
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
106,621,597	106,621,597	49,474,214	営業外費用	0	0	0
99,077,078	99,077,078	48,298,975	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0
0	0	0	企業債利息	0	0	0
99,015,435	99,015,435	48,237,332	長期借入金利息	0	0	0
61,643	61,643	61,643	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
7,544,519	7,544,519	1,175,239	雑支出	0	0	0
0	0	0	不用品売却原価	0	0	0
7,544,519	7,544,519	1,175,239	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
14,601,724,194	17,369,434,236	1,279,188,381	総合計	1,279,188,381	17,369,434,236	14,601,724,194