

平成22年度

平成23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23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

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	
2,330,015,385	2,330,015,385	942,858	固定資産	0	26,363,294	26,363,294
2,329,250,881	2,329,250,881	942,858	有形固定資産	0	26,363,294	26,363,294
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	0	4,918,735	4,918,735
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	4,918,735	4,918,735
0	0	0	その他建物減価償却累計額	0	0	0
1,352,193,357	1,352,193,357	0	構築物	0	0	0
1,267,669,311	1,267,669,311	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	0	12,037,977	12,037,977
0	0	0	排水施設減価償却累計額	0	10,514,593	10,514,593
0	0	0	処理施設減価償却累計額	0	465,614	465,614
0	0	0	その他構築物減価償却累計額	0	1,057,770	1,057,770
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	0	9,406,582	9,406,582
0	0	0	電気設備減価償却累計額	0	3,729,321	3,729,321
0	0	0	ポンプ設備減価償却累計額	0	1,148,489	1,148,489
0	0	0	処理設備減価償却累計額	0	3,341,803	3,341,803
0	0	0	その他機械装置減価償却累計額	0	1,186,969	1,186,969
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
942,858	942,858	942,858	建設仮勘定	0	0	0
942,858	942,858	942,858	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
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23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

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
25,798,517	205,016,932	20,496,238	流動資産	51,204,208	179,218,415	0
21,616,851	107,602,100	19,438,011	現金預金	31,766,197	85,985,249	0
21,616,851	107,602,100	19,438,011	現金預金	31,766,197	85,985,249	0
21,616,851	107,602,100	19,438,011	現金預金	31,766,197	85,985,249	0
3,146,146	96,379,312	759,343	未収金	19,438,011	93,233,166	0
1,428,146	9,259,312	759,343	営業未収金	36,011	7,831,166	0
1,425,146	7,992,397	756,343	未収現年度保健衛生使用料	36,011	6,567,251	0
0	1,257,915	0	未収過年度保健衛生使用料	0	1,257,915	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	3,000	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
1,828,000	69,531,000	0	営業外未収金	14,903,000	67,703,000	0
0	0	0	未収消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
1,828,000	69,531,000	0	その他営業外収益未収金	14,903,000	67,703,000	0
0	0	0	過年度その他営業外収益未収金	0	0	0
0	17,589,000	0	その他未収金	4,499,000	17,699,000	110,000
0	17,589,000	0	その他未収金	4,499,000	17,699,000	110,000

試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

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	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
1,035,520	1,035,520	298,884	その他流動資産	0	0	0
1,035,520	1,035,520	298,884	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0
1,035,520	1,035,520	298,884	仮払消費税及び地方消費税	0	0	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
2,355,813,902	2,535,032,317	21,439,096	資産合計	51,204,208	205,581,709	26,363,294
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23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

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	その他固定負債	0	0	0
0	7,607,751	2,787,378	流動負債	3,151,159	11,103,479	3,495,728
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	7,601,222	2,787,378	未払金	3,115,143	10,716,365	3,115,143
0	1,816,466	0	営業未払金	2,125,143	3,941,609	2,125,143
0	273,405	0	営業未払金	2,125,143	2,398,548	2,125,143
0	1,543,061	0	過年度営業未払金	0	1,543,061	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	5,784,756	2,787,378	その他未払金	990,000	6,774,756	990,000
0	5,574,756	2,787,378	その他未払金	990,000	6,564,756	990,000
0	210,000	0	その他未払金	0	210,000	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	6,529	0	その他流動負債	36,016	387,114	380,585
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	36,016	380,585	380,585
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	36,016	380,585	380,585
0	6,529	0	預り金	0	6,529	0
0	6,529	0	預り金	0	6,529	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	7,607,751	2,787,378	負債合計	3,151,159	11,103,479	3,495,728
0	38,861,869	17,425,628	資本金	0	742,983,778	704,121,909
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	38,861,869	17,425,628	借入資本金	0	742,983,778	704,121,909
0	38,861,869	17,425,628	企業債	0	742,983,778	704,121,909
0	38,861,869	17,425,628	企業債	0	742,983,778	704,121,909
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23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成23年04月14日

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
0	0	0	剰余金	0	1,590,158,876	1,590,158,876
0	0	0	資本剰余金	0	1,592,287,139	1,592,287,139
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	140,276,062	140,276,062
0	0	0	他会計負担金	0	0	0
0	0	0	他会計補助金	0	35,204,000	35,204,000
0	0	0	その他資本剰余金	0	105,072,062	105,072,062
2,128,263	2,128,263	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
0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	4,370,780	4,370,780
0	0	0	繰越利益剰余金	0	0	0
0	0	0	当年度純利益	0	4,370,780	4,370,780
6,499,043	6,499,043	0	当年度未処理欠損金	0	0	0
6,499,043	6,499,043	0	繰越欠損金	0	0	0
0	0	0	当年度純損失	0	0	0
0	38,861,869	17,425,628	資本合計	0	2,333,142,654	2,294,280,785
0	46,469,620	20,213,006	負債・資本合計	3,151,159	2,344,246,133	2,297,776,513
0	0	0	農業集落排水事業収益	723,327	78,174,650	78,174,650
0	0	0	営業収益	723,327	7,617,812	7,617,812
0	0	0	農業集落排水施設使用料	720,327	7,611,812	7,611,812
0	0	0	保健衛生使用料	720,327	7,611,812	7,611,812
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	3,000	6,000	6,000
0	0	0	手数料	3,000	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	0	0	営業外収益	0	70,556,838	70,556,838
0	0	0	受取利息及び配当金	0	13,434	13,434

試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

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	預金利息	0	13,434	13,434
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	69,531,000	69,531,000
0	0	0	一般会計補助金	0	69,531,000	69,531,000
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	1,012,404	1,012,404
0	0	0	不用品売却収益	0	0	0
0	0	0	雑収益	0	1,012,404	1,012,404
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
46,500,555	46,500,555	13,426,592	農業集落排水事業費用	0	0	0
28,246,332	28,246,332	5,557,164	営業費用	0	0	0
5,038,392	5,038,392	1,733,325	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
2,610,000	2,610,000	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
95,000	95,000	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23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

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	保険料	0	0	0
653,392	653,392	53,325	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
1,680,000	1,680,000	1,680,000	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
14,359,853	14,359,853	3,051,059	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
227,799	227,799	38,318	通信運搬費	0	0	0
115,200	115,200	18,200	光熱水費	0	0	0
8,415,000	8,415,000	2,300,000	委託料	0	0	0
362,000	362,000	155,000	手数料	0	0	0
0	0	0	賃借料	0	0	0
1,242,900	1,242,900	229,000	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
3,742,554	3,742,554	310,541	動力費	0	0	0
0	0	0	材料費	0	0	0
216,000	216,000	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
8,848,087	8,848,087	772,780	総係費	0	0	0
0	0	0	報酬	0	0	0

試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

平成23年04月14日

残高	借方合計		勘定科目	貸方合計		残高
	累計	当月		当月	累計	
4,448,400	4,448,400	370,500	給料	0	0	0
2,612,283	2,612,283	86,611	手当	0	0	0
0	0	0	賃金	0	0	0
1,452,859	1,452,859	77,231	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
42,337	42,337	14,745	旅費	0	0	0
78,873	78,873	37,978	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
213,335	213,335	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
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
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
18,254,223	18,254,223	7,869,428	営業外費用	0	0	0
18,254,223	18,254,223	7,869,428	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0

試算表

平成23年03月分 [税抜]

六ヶ所村農業集落排水事業会計

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	
18,254,223	18,254,223	7,869,428	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
0	0	0	雑支出	0	0	0
0	0	0	不用品売却原価	0	0	0
0	0	0	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
2,402,314,457	2,628,002,492	55,078,694	総合計	55,078,694	2,628,002,492	2,402,314,457