



監 第 203 号  
令和 7 年 2 月 4 日

寒 河 江 市 長 齋 藤 真 朗 殿  
寒 河 江 市 議 会 議 長 柏 倉 信 一 殿

寒河江市監査委員 大 沼 勇  
寒河江市監査委員 後 藤 健 一 郎

## 例月出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定による検査を寒河江市監査基準に準拠して例月出納検査を実施しましたので、同条第 3 項の規定により検査結果を下記のとおり報告します。

### 記

- 1 監 査 の 種 類                      例月出納検査
- 2 検 査 対 象
  - (1) 一般・特別・その他会計      令和 6 年 1 2 月分
  - (2) 病院事業会計                      令和 6 年 1 2 月分
  - (3) 水道事業会計                      令和 6 年 1 2 月分
  - (4) 下水道事業会計                      令和 6 年 1 2 月分
- 3 検 査 着 眼 点
  - (1) 出納関係諸表の計数は正確か
  - (2) 会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高は正確か
  - (3) 現金の出納事務が適正か
- 4 検 査 実 施 月 日                      令和 7 年 1 月 2 7 日
- 5 検 査 の 実 施 内 容  
    あらかじめ提出された出納検査調書と会計帳票を照合したが、収支の状況は別紙のとおりである。
- 6 検 査 の 結 果  
    指定金融機関の収支日計表、収入日計表及び支払い報告書を出納検査調書と照合したところ、計数において一致しており適正であると認められた。

# 歳計実績表

令和 6年度  
令和 6年12月分

1 頁  
令和 7年 1月14日  
10時39分24秒

| 会計                      | 当月末予算額         | 前月末現在高       | 当月収入済額<br>当月末収入済額               | 収入率   | 当月支出済額<br>当月末支出済額               | 支出率   | 当月末現在高      |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------|
| 01<br>一般会計              | 25,131,210,691 | 47,400,418   | 1,832,671,117<br>14,499,789,889 | 57.70 | 1,733,496,104<br>14,353,214,458 | 57.11 | 146,575,431 |
| 05<br>国民健康保険特別会計        | 4,030,792,000  | -151,805,386 | 333,416,121<br>2,628,227,130    | 65.20 | 252,382,890<br>2,698,999,285    | 66.96 | -70,772,155 |
| 06<br>後期高齢者医療特別会計       | 629,334,000    | -10,471,322  | 26,300,630<br>327,804,862       | 52.09 | 93,538,218<br>405,513,772       | 64.44 | -77,708,910 |
| 07<br>介護保険特別会計          | 4,608,455,000  | 197,695,283  | 235,749,120<br>3,117,584,198    | 67.65 | 394,596,646<br>3,078,736,441    | 66.81 | 38,847,757  |
| 08<br>介護認定審査会共同設置特別会計   | 24,239,000     | 7,692,997    | 3,271,000<br>22,388,730         | 92.37 | 2,628,442<br>14,053,175         | 57.98 | 8,335,555   |
| 09<br>財産区特別会計（高松、醍醐、三泉） | 712,000        | 215,218      | 27,000<br>441,195               | 61.97 | 129,000<br>354,950              | 49.85 | 86,245      |
| 10<br>幸生財産区特別会計         | 1,508,000      | -204,189     | 470,330<br>1,120,141            | 74.28 | 0<br>854,000                    | 56.63 | 266,141     |
| 合計                      | 34,426,250,691 | 90,523,019   | 2,431,878,345<br>20,597,356,145 | 59.83 | 2,476,771,300<br>20,551,726,081 | 59.70 | 45,630,064  |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |             |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |             |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |             |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |             |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |             |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |             |

# 歳計外・基金実績表

令和 6年度  
令和 6年12月分

1 頁  
令和 7年 1月14日  
10時46分24秒

| 会計                   | 前月末現在高        | 当月収入済額<br>当月末収入済額            | 当月支出済額<br>当月末支出済額            | 当月増減額      | 当月末現在高        |
|----------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| 30<br>歳入歳出外現金        | 148,047,738   | 323,812,576<br>1,876,986,217 | 304,082,574<br>1,709,208,477 | 19,730,002 | 167,777,740   |
| 50<br>財政調整基金         | 2,546,316,506 | 0<br>2,546,316,506           | 0<br>0                       | 0          | 2,546,316,506 |
| 51<br>減債基金           | 400,603,140   | 0<br>400,603,140             | 0<br>0                       | 0          | 400,603,140   |
| 54<br>国民健康保険事業財政調整基金 | 349,860,258   | 0<br>349,860,258             | 0<br>0                       | 0          | 349,860,258   |
| 57<br>市スポーツ振興基金      | 10,351,782    | 0<br>10,351,782              | 0<br>0                       | 0          | 10,351,782    |
| 58<br>高松財産区財政調整基金    | 6,411,023     | 0<br>6,411,023               | 0<br>0                       | 0          | 6,411,023     |
| 59<br>醍醐財産区財政調整基金    | 1,341,879     | 70,000<br>1,411,879          | 0<br>0                       | 70,000     | 1,411,879     |
| 60<br>三泉財産区財政調整基金    | 2,191,438     | 0<br>2,191,438               | 0<br>0                       | 0          | 2,191,438     |
| 61<br>地域振興基金         | 4,892,880     | 0<br>4,892,880               | 0<br>0                       | 0          | 4,892,880     |
| 62<br>地域福祉基金         | 1,000,000     | 0<br>1,000,000               | 0<br>0                       | 0          | 1,000,000     |
| 63<br>介護保険給付費準備基金    | 619,573,426   | 0<br>619,573,426             | 0<br>0                       | 0          | 619,573,426   |
| 64<br>幸生財産区財政調整基金    | 24,981,999    | 0<br>24,981,999              | 0<br>0                       | 0          | 24,981,999    |
| 65<br>まちづくり基金        | 4,207,382,503 | 2,000,000<br>4,209,382,503   | 0<br>0                       | 2,000,000  | 4,209,382,503 |
| 67<br>鈴木ブックスタート基金    | 2,200,000     | 0<br>2,200,000               | 0<br>0                       | 0          | 2,200,000     |

# 歳計外・基金実績表

令和 6年度  
令和 6年12月分

令和 7年 1月14日  
10時46分24秒

| 会計                       | 前月末現在高         | 当月収入済額<br>当月末収入済額             | 当月支出済額<br>当月末支出済額            | 当月増減額      | 当月末現在高         |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| 69<br>市有施設整備基金           | 1,635,474,275  | 0<br>1,635,474,275            | 0<br>0                       | 0          | 1,635,474,275  |
| 72<br>若者定着支援未来創成基金       | 14,020,989     | 0<br>14,020,989               | 0<br>0                       | 0          | 14,020,989     |
| 73<br>森林環境譲与税基金          | 11,779,673     | 0<br>11,779,673               | 0<br>0                       | 0          | 11,779,673     |
| 74<br>アイジー地域産業未来応援基金     | 3,020,542      | 0<br>3,020,542                | 0<br>0                       | 0          | 3,020,542      |
| 75<br>つのだ地域コミュニティ活性化推進基金 | 9,665,399      | 0<br>9,665,399                | 0<br>0                       | 0          | 9,665,399      |
| 76<br>藤田仙山交流基金           | 10,000,000     | 0<br>10,000,000               | 0<br>0                       | 0          | 10,000,000     |
| 合計                       | 10,009,115,450 | 325,882,576<br>11,740,123,929 | 304,082,574<br>1,709,208,477 | 21,800,002 | 10,030,915,452 |
|                          |                |                               |                              |            |                |
|                          |                |                               |                              |            |                |
|                          |                |                               |                              |            |                |
|                          |                |                               |                              |            |                |
|                          |                |                               |                              |            |                |
|                          |                |                               |                              |            |                |
|                          |                |                               |                              |            |                |

## 寒河江市立病院事業会計試算表

令和6年12月31日

(単位 円)

| 借 方           |               |             | 勘 定 科 目              | 貸 方         |               |               |
|---------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 残 高           | 合 計           |             |                      | 合 計         |               | 残 高           |
|               | 果 計           | 当 月         |                      | 当 月         | 果 計           |               |
| 3,535,525,997 | 3,535,525,997 | 7,301,490   | 固定資産                 |             | 2,202,346,258 | 2,202,346,258 |
| 3,507,359,382 | 3,507,359,382 | 7,301,490   | 有形固定資産               |             | 2,202,346,258 | 2,202,346,258 |
| 165,061,220   | 165,061,220   |             | 土地                   |             |               |               |
| 1,938,196,917 | 1,938,196,917 |             | 建物                   |             |               |               |
|               |               |             | 建物減価償却累計             |             | 1,235,510,380 | 1,235,510,380 |
| 62,393,030    | 62,393,030    |             | 構築物                  |             |               |               |
|               |               |             | 構築物減価償却累計            |             | 55,703,262    | 55,703,262    |
| 1,240,492,991 | 1,240,492,991 | 7,103,700   | 機械備品                 |             |               |               |
|               |               |             | 器械及び備品減価償却累計         |             | 895,131,711   | 895,131,711   |
|               |               |             | 車両減価償却累計             |             | 830,905       | 830,905       |
| 61,074,314    | 61,074,314    | 197,790     | 設備                   |             |               |               |
| 24,600,000    | 24,600,000    |             | リース資産（所有権移転外）        |             |               |               |
|               |               |             | リース資産減価償却累計額（所有権移転外） |             | 15,170,000    | 15,170,000    |
| 15,540,910    | 15,540,910    |             | 建設仮勘定                |             |               |               |
| 51,500        | 51,500        |             | 無形固定資産               |             |               |               |
| 51,500        | 51,500        |             | 電話加入権                |             |               |               |
| 28,115,115    | 28,115,115    |             | 投資                   |             |               |               |
| 28,115,115    | 28,115,115    |             | 長期前払消費税              |             |               |               |
| 499,306,240   | 3,312,792,927 | 278,065,792 | 流動資産                 | 431,899,499 | 2,813,486,687 |               |
| 186,503,270   | 1,848,367,985 | 130,602,088 | 現金および預金              | 295,490,948 | 1,661,864,715 |               |
| 186,503,270   | 1,848,367,985 | 130,602,088 | 現金および預金              | 295,490,948 | 1,661,864,715 |               |
| 257,724,040   | 1,285,707,255 | 125,477,137 | 未収金                  | 120,589,321 | 1,027,983,215 |               |
| 257,719,585   | 1,282,483,800 | 125,477,137 | 医業未収金                | 120,589,321 | 1,024,764,215 |               |
| 4,455         | 3,223,455     |             | その他未収金               |             | 3,219,000     |               |
| 11,372,731    | 131,708,536   | 16,183,466  | 貯蔵品                  | 15,703,790  | 120,335,805   |               |
| 11,372,731    | 131,708,536   | 16,183,466  | 貯蔵品                  | 15,703,790  | 120,335,805   |               |
| 43,706,199    | 47,009,151    | 5,803,101   | その他流動資産              | 115,440     | 3,302,952     |               |
| 17,870        | 3,320,822     | 100,970     | 前払金                  | 115,440     | 3,302,952     |               |
| 433,800       | 433,800       | 433,800     | 前払消費税                |             |               |               |
| 43,254,529    | 43,254,529    | 5,268,331   | 仮払消費税                |             |               |               |
|               |               |             | 固定負債                 |             | 349,733,328   | 349,733,328   |
|               |               |             | 企業債                  |             | 349,733,328   | 349,733,328   |
|               |               |             | 建設改良等企業債             |             | 349,733,328   | 349,733,328   |
|               | 443,650,134   | 4,368,889   | 流動負債                 | 7,194,689   | 498,933,014   | 55,282,880    |
|               | 38,320,832    |             | 企業債                  |             | 76,641,664    | 38,320,832    |
|               | 38,320,832    |             | 建設改良等企業債             |             | 76,641,664    | 38,320,832    |
|               | 3,280,000     | 410,000     | リース債務                |             | 9,430,000     | 6,150,000     |
|               | 3,280,000     | 410,000     | リース債務                |             | 9,430,000     | 6,150,000     |
|               | 320,951,302   | 3,958,889   | 未払金                  | 7,014,045   | 327,531,547   | 6,580,245     |
|               | 217,822,475   | 3,525,089   | 医業現年度未払金             | 6,580,245   | 224,402,720   | 6,580,245     |

## 寒河江市立病院事業会計

寒河江市立病院事業会計試算表  
令和6年12月31日

(単位 円)

| 借 方         |             |           | 勘 定 科 目     | 貸 方         |               |     |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 残 高         | 合 計         |           |             | 合 計         |               | 残 高 |
|             | 果 計         | 当 月       |             | 当 月         | 果 計           |     |
|             | 97,064,852  |           | 医療過年度未払金    |             | 97,064,852    |     |
|             | 5,252,744   |           | その他の現年度未払金  |             | 5,252,744     |     |
|             | 8,231       |           | その他過年度未払金   |             | 8,231         |     |
|             | 433,800     | 433,800   | 現年度未払消費税    | 433,800     | 433,800       |     |
|             | 369,200     |           | 過年度未払消費税    |             | 369,200       |     |
|             |             |           | 預り金         |             | 16,730        |     |
|             |             |           | 預り金         |             | 16,730        |     |
|             | 81,098,000  |           | 引当金         |             | 84,250,000    |     |
|             | 67,877,000  |           | 賞与引当金       |             | 70,300,000    |     |
|             | 13,221,000  |           | 法定福利費引当金    |             | 13,950,000    |     |
|             |             |           | その他流動負債     | 180,644     | 1,063,073     |     |
|             |             |           | 仮受消費税       | 180,644     | 1,063,073     |     |
|             | 193,103,372 |           | 繰延収益        |             | 303,840,000   |     |
|             |             |           | 長期前受金       |             | 303,840,000   |     |
|             |             |           | 長期前受金       |             | 303,840,000   |     |
| 193,103,372 | 193,103,372 |           | 長期前受金収益化累計額 |             |               |     |
| 193,103,372 | 193,103,372 |           | 長期前受金収益化累計額 |             |               |     |
|             |             |           | 資本金         |             | 1,123,303,138 |     |
|             |             |           | 資本金         |             | 1,123,303,138 |     |
|             |             |           | 自己資本金       |             | 1,123,303,138 |     |
|             |             |           | 剰余金         |             | △7,753,479    |     |
|             |             |           | 資本剰余金       |             | 38,060,500    |     |
|             |             |           | 国庫補助金       |             | 3,861,000     |     |
|             |             |           | 県補助金        |             | 199,500       |     |
|             |             |           | 他会計補助金      |             | 34,000,000    |     |
|             |             |           | 利益剰余金       |             | △45,813,979   |     |
|             |             |           | 当年度未処分利益剰余金 |             | △45,813,979   |     |
|             | 15,279,011  | 3,250,113 | 病院事業収益      | 138,558,373 | 1,548,639,836 |     |
|             | 15,279,011  | 3,250,113 | 医療収益        | 138,260,380 | 1,273,725,964 |     |
|             | 14,287,390  | 3,250,113 | 入院収益        | 99,465,063  | 820,197,508   |     |
|             | 991,621     |           | 外来収益        | 37,237,457  | 327,915,540   |     |
|             |             |           | 他会計負担金      |             | 118,000,000   |     |
|             |             |           | その他医療収益     | 1,557,860   | 7,612,916     |     |
|             |             |           | 医療外収益       | 297,993     | 274,913,872   |     |
|             |             |           | 受取利息配当金     |             | 33,049        |     |
|             |             |           | 他会計負担金      |             | 18,000,000    |     |
|             |             |           | 他会計補助金      |             | 253,000,000   |     |
|             |             |           | 補助金         |             | 611,600       |     |
|             |             |           | その他医療外収益    | 297,993     | 3,269,223     |     |

寒河江市立病院事業会計試算表  
令和6年12月31日

令和6年12月31日

[illegible]

## 資金予算表

(単位 円)

| 区分               | 科 目               | 前月までの執行額      | 当月執行額        | 合 計           | 1月予定額       | 2月予定額       |
|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 受<br>入<br>資<br>金 | 1. 医業収益           | 892,222,971   | 130,268,296  | 1,022,491,267 | 125,000,000 | 125,000,000 |
|                  | (1) 入院収益          | 541,213,935   | 91,715,235   | 632,929,170   | 89,000,000  | 89,000,000  |
|                  | (2) 外来収益          | 226,368,370   | 36,844,356   | 263,212,726   | 35,000,000  | 35,000,000  |
|                  | (3) 他会計負担金        | 118,000,000   | 0            | 118,000,000   | 0           | 0           |
|                  | (4) その他医業収益       | 6,640,666     | 1,708,705    | 8,349,371     | 1,000,000   | 1,000,000   |
|                  | 2. 医業外収益          | 274,375,348   | 328,792      | 274,704,140   | 700,000     | 700,000     |
|                  | (1) 受取利息配当金       | 33,049        | 0            | 33,049        | 0           | 0           |
|                  | (2) 他会計負担金        | 18,000,000    | 0            | 18,000,000    | 0           | 0           |
|                  | (3) 他会計補助金        | 253,000,000   | 0            | 253,000,000   | 0           | 0           |
|                  | (4) その他医業外収益      | 3,342,299     | 328,792      | 3,671,091     | 700,000     | 700,000     |
|                  | 3. 特別利益           | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | (1) その他特別利益       | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 4. 固定資産売却代金       | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 5. 他会計負担金         | 41,000,000    | 0            | 41,000,000    | 0           | 0           |
|                  | 6. 他会計補助金         | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 7. 国庫・県補助金        | 611,600       | 0            | 611,600       | 0           | 0           |
|                  | 8. 企業債            | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 9. 前年度未収金         | 212,200,861   | 5,000        | 212,205,861   | 0           | 0           |
|                  | 10. 一時借入金         | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 11. 払戻金           | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 合 計               | 1,420,410,780 | 130,602,088  | 1,551,012,868 | 125,700,000 | 125,700,000 |
| 支<br>払<br>資<br>金 | 1. 医業費用           | 1,040,212,225 | 271,473,797  | 1,311,686,022 | 122,000,000 | 122,000,000 |
|                  | (1) 給与費           | 774,182,090   | 235,606,047  | 1,009,788,137 | 88,000,000  | 88,000,000  |
|                  | (2) 材料費           | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | (3) 経費            | 263,886,157   | 35,738,930   | 299,625,087   | 45,000,000  | 45,000,000  |
|                  | (4) 減価償却費         | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | (5) 資産減耗費         | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | (6) 研究研修費         | 2,143,978     | 128,820      | 2,272,798     | 100,000     | 100,000     |
|                  | 2. 医業外費用          | 342,148       | 0            | 342,148       | 0           | 0           |
|                  | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 322,404       | 0            | 322,404       | 0           | 0           |
|                  | (2) 雑損失           | 19,744        | 0            | 19,744        | 0           | 0           |
|                  | 3. 特別損失           | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 4. 予備費            | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 5. 建設改良費          | 69,560,611    | 5,655,639    | 75,216,250    | 5,000,000   | 5,000,000   |
|                  | 6. 企業債償還金         | 38,320,832    | 0            | 38,320,832    | 0           | 0           |
|                  | 7. 前年度未払金         | 97,442,283    | 0            | 97,442,283    | 0           | 0           |
|                  | 8. 一時借入償還金        | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
|                  | 9. 貯蔵品            | 117,290,116   | 17,812,442   | 135,102,558   | 17,000,000  | 17,000,000  |
|                  | 10. 前払金           | 3,205,552     | 549,070      | 3,754,622     | 500,000     | 500,000     |
|                  | 合 計               | 1,366,373,767 | 295,490,948  | 1,661,864,715 | 144,500,000 | 144,500,000 |
| 差 引              |                   | 54,037,013    | -164,888,860 | -110,851,847  | -18,800,000 | -18,800,000 |
| 前年度及び前月より繰越      |                   | 297,355,117   | 351,392,130  | 297,355,117   | 186,503,270 | 167,703,270 |
| 翌月へ繰越            |                   | 351,392,130   | 186,503,270  | 186,503,270   | 167,703,270 | 148,903,270 |



# 寒河江市水道事業会計試算表

令和6年度

水道事業

令和6年12月31日

(その 1)

| 借 方            |                |             | 勘定科目            | 貸 方         |               |               |
|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 残 高            | 累 計            | 当 月         |                 | 当 月         | 累 計           | 残 高           |
| 18,292,510,867 | 18,312,057,508 | 115,411,481 | 固定資産            | 10,481,641  | 8,608,737,299 | 8,589,190,658 |
| 18,292,024,557 | 18,311,571,198 | 115,411,481 | 有形固定資産          | 10,481,641  | 8,608,737,299 | 8,589,190,658 |
| 74,977,615     | 74,977,615     |             | 土地              |             |               |               |
| 410,160,261    | 410,160,261    |             | 建物              |             |               |               |
|                |                |             | 建物減価償却累計額       |             | 183,010,038   | 183,010,038   |
| 15,447,964,382 | 15,467,233,882 | 113,034,900 | 構築物             | 10,275,900  | 19,269,500    |               |
|                |                |             | 構築物減価償却累計額      |             | 6,723,968,964 | 6,723,968,964 |
| 2,086,213,304  | 2,086,213,304  |             | 機械及び装置          |             |               |               |
|                |                |             | 機械及び装置減価償却累計額   |             | 1,589,073,974 | 1,589,073,974 |
| 97,925,079     | 97,925,079     | 70,840      | 量水器             |             |               |               |
|                |                |             | 量水器減価償却累計額      |             | 47,958,449    | 47,958,449    |
| 20,171,052     | 20,376,793     | 2,305,741   | 車両運搬具           | 205,741     | 205,741       |               |
|                |                |             | 車両運搬具減価償却累計額    |             | 16,983,731    | 16,983,731    |
| 32,008,024     | 32,079,424     |             | 工具器具及び備品        |             | 71,400        |               |
|                |                |             | 工具器具及び備品減価償却累計額 |             | 28,195,502    | 28,195,502    |
| 122,604,840    | 122,604,840    |             | 建設仮勘定           |             |               |               |
| 486,310        | 486,310        |             | 無形固定資産          |             |               |               |
| 486,310        | 486,310        |             | 電話加入権           |             |               |               |
| 1,101,126,511  | 3,338,213,234  | 237,825,441 | 流動資産            | 274,739,277 | 2,239,004,474 | 1,917,751     |
| 894,889,315    | 2,239,639,225  | 221,682,424 | 現金・預金           | 113,194,885 | 1,344,749,910 |               |
| 894,889,315    | 2,239,639,225  | 221,682,424 | 現金              | 113,194,885 | 1,344,749,910 |               |
| 44,248,015     | 884,673,764    | 1,132,520   | 未収金             | 134,799,682 | 840,425,749   |               |
| 44,248,015     | 835,334,301    | 1,124,200   | 営業未収金           | 134,791,362 | 791,086,286   |               |
|                | 2,612,343      | 8,320       | 営業外未収金          | 8,320       | 2,612,343     |               |
|                | 46,727,120     |             | その他未収金          |             | 46,727,120    |               |
|                |                |             | 未収金貸倒引当金        |             | 1,917,751     | 1,917,751     |
|                |                |             | 未収金貸倒引当金        |             | 1,917,751     | 1,917,751     |
| 5,774,900      | 15,834,164     |             | 貯蔵品             | 80,710      | 10,059,264    |               |
| 4,817,900      | 4,817,900      |             | 貯蔵材料            |             |               |               |
| 957,000        | 11,016,264     |             | 貯蔵量水器           | 80,710      | 10,059,264    |               |
| 112,147,900    | 153,681,900    | 431,900     | 前払金             | 26,664,000  | 41,534,000    |               |
| 111,716,000    | 153,250,000    |             | 前払金             | 26,664,000  | 41,534,000    |               |
| 431,900        | 431,900        | 431,900     | 前払消費税           |             |               |               |
| 44,066,381     | 44,384,181     | 14,578,597  | その他流動資産         |             | 317,800       |               |
| 44,066,381     | 44,384,181     | 14,578,597  | 仮払消費税           |             | 317,800       |               |
|                |                |             | 固定負債            |             | 1,041,409,088 | 1,041,409,088 |
|                |                |             | 企業債             |             | 1,041,409,088 | 1,041,409,088 |
|                |                |             | 建設改良費等企業債       |             | 1,041,409,088 | 1,041,409,088 |
|                | 1,389,347,305  | 123,973,253 | 流動負債            | 248,134,774 | 1,651,872,740 | 262,525,435   |
| 56,104,435     | 56,104,435     |             | 企業債             |             | 109,606,503   | 53,502,068    |
| 56,104,435     | 56,104,435     |             | 建設改良費等企業債       |             | 109,606,503   | 53,502,068    |
| 898,592,670    | 898,592,670    | 107,672,478 | 未払金             | 161,242,528 | 958,087,586   | 59,494,916    |
| 346,643,021    | 346,643,021    | 43,462,937  | 営業未払金           | 45,291,656  | 353,784,796   | 7,141,775     |
| 7,884,148      | 7,884,148      |             | 営業外未払金          |             | 7,884,148     |               |
| 544,065,501    | 544,065,501    | 64,209,541  | その他未払金          | 115,950,872 | 596,418,642   | 52,353,141    |
| 5,378,000      | 5,378,000      |             | 引当金             |             | 5,378,000     |               |
| 5,378,000      | 5,378,000      |             | 賞与等引当金          |             | 5,378,000     |               |
| 5,250,683      | 5,250,683      | 178,331     | 預り金             | 1,079,029   | 8,984,511     | 3,733,828     |
| 5,250,683      | 5,250,683      | 178,331     | 預り金             | 1,079,029   | 8,984,511     | 3,733,828     |
| 424,021,517    | 424,021,517    | 16,122,444  | その他流動負債         | 85,813,217  | 569,816,140   | 145,794,623   |
|                |                |             | 仮受消費税           | 98,640      | 60,080,046    | 60,080,046    |
| 424,021,517    | 424,021,517    | 16,122,444  | その他流動負債         | 85,714,577  | 509,736,094   | 85,714,577    |

# 寒河江市水道事業会計試算表

令和6年度

水道事業

令和6年12月31日

(その 2)

| 借 方            |                |             | 勘定科目          | 貸 方         |                |                |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 累 計            | 当 月         |               | 当 月         | 累 計            | 残 高            |
| 1,267,812,642  | 1,267,812,642  |             | 繰延収益          |             | 3,041,998,440  | 3,041,998,440  |
|                |                |             | 長期前受金         |             | 3,041,998,440  | 3,041,998,440  |
|                |                |             | 長期前受金         |             | 3,041,998,440  | 3,041,998,440  |
| 1,267,812,642  | 1,267,812,642  |             | 長期前受金収益化累計額   |             |                |                |
| 1,267,812,642  | 1,267,812,642  |             | 長期前受金収益化累計額   |             |                |                |
|                |                |             | 資本金           |             | 6,776,006,823  | 6,776,006,823  |
|                |                |             | 自己資本金         |             | 6,776,006,823  | 6,776,006,823  |
|                |                |             | 固有資本金         |             | 8,127,380      | 8,127,380      |
|                |                |             | 繰入資本金         |             | 85,600,000     | 85,600,000     |
|                |                |             | 組入資本金         |             | 6,682,279,443  | 6,682,279,443  |
|                | 377,900,000    |             | 剰余金           |             | 1,072,804,566  | 694,904,566    |
|                |                |             | 資本剰余金         |             | 15,846,504     | 15,846,504     |
|                |                |             | 寄附金           |             | 13,990,000     | 13,990,000     |
|                |                |             | 受贈財産評価額       |             | 1,856,504      | 1,856,504      |
|                | 377,900,000    |             | 利益剰余金         |             | 1,056,958,062  | 679,058,062    |
|                |                |             | 減価積立金         |             | 140,806,517    | 140,806,517    |
|                |                |             | 利益積立金         |             | 15,300,000     | 15,300,000     |
|                |                |             | 建設改良積立金       |             | 465,546,140    | 465,546,140    |
|                | 377,900,000    |             | 当年度未処分利益剰余金   |             | 435,305,405    | 57,405,405     |
|                | 60,080,046     | 98,640      | 水道事業収益        | 1,221,656   | 663,740,516    | 603,660,470    |
|                | 59,933,573     | 98,000      | 営業収益          | 1,159,830   | 660,908,614    | 600,975,041    |
|                | 59,207,573     |             | 給水収益          |             | 651,283,324    | 592,075,751    |
|                |                |             | 受託工事収益        |             | 701,000        | 701,000        |
|                | 726,000        | 98,000      | その他の営業収益      | 1,159,830   | 8,924,290      | 8,198,290      |
|                | 146,473        | 640         | 営業外収益         | 61,826      | 2,831,902      | 2,685,429      |
|                |                |             | 受取利息及び配当金     | 53,506      | 219,559        | 219,559        |
|                | 146,473        | 640         | 雑収益           | 8,320       | 2,612,343      | 2,465,870      |
| 350,163,211    | 377,546,927    | 61,365,489  | 水道事業費用        | 4,096,956   | 27,383,716     |                |
| 342,075,722    | 369,444,869    | 61,365,489  | 営業費用          | 4,096,956   | 27,369,147     |                |
| 258,825,147    | 283,829,439    | 40,558,311  | 浄水及び配給水費      | 3,686,205   | 25,004,292     |                |
| 1,360,000      | 1,496,000      | 1,496,000   | 受託工事費         | 136,000     | 136,000        |                |
| 81,890,575     | 84,119,430     | 19,311,178  | 業務及び総務費       | 274,751     | 2,228,855      |                |
| 7,884,148      | 7,884,148      |             | 営業外費用         |             |                |                |
| 7,884,148      | 7,884,148      |             | 支払利息及び企業債取扱諸費 |             |                |                |
| 203,341        | 217,910        |             | 特別損失          |             | 14,569         |                |
| 203,341        | 217,910        |             | 特別損失          |             | 14,569         |                |
| 21,011,613,231 | 25,122,957,662 | 538,674,304 | 合 計           | 538,674,304 | 25,122,957,662 | 21,011,613,231 |

寒河江市水道事業会計  
水道事業

資金予算表  
令和 6年 12月分

| 区分          | 科 目              | 執 行 済 額       |             |               | 1 月予定額        | 2 月予定額      |
|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                  | 前 月 末         | 当月執行額       | 累 計           |               |             |
| 収 入         | 1. 営業収益          | 495,682,724   | 134,289,994 | 629,972,718   | 18,868,000    | 133,277,000 |
|             | (1)給水収益          | 487,430,064   | 133,028,564 | 620,458,628   | 17,379,000    | 132,531,000 |
|             | (2)受託工事収益        | 570,000       | 36,000      | 606,000       | 86,000        | 33,000      |
|             | (3)その他の営業収益      | 7,682,660     | 1,225,430   | 8,908,090     | 1,403,000     | 713,000     |
|             | 2. 営業外収益         | 2,770,076     | 61,826      | 2,831,902     | 1,000         | 2,000       |
|             | (1)受取利息及び配当金     | 166,053       | 53,506      | 219,559       | 1,000         | 1,000       |
|             | (2)受託金           |               |             |               |               |             |
|             | (3)雑収益           | 2,604,023     | 8,320       | 2,612,343     |               | 1,000       |
|             | (4)他会計補助金        |               |             |               |               |             |
|             | 3. 特別利益          |               |             |               |               |             |
|             | 4. 前年度未収金        | 207,504,260   | 536,998     | 208,041,258   | 312,000       | 743,000     |
|             | 5. 一時借入金         |               |             |               |               |             |
|             | 6. 預り金           | 430,148,791   | 86,793,606  | 516,942,397   | 16,359,706    | 84,285,000  |
|             | 7. 企業債           |               |             |               |               |             |
|             | 8. 工事負担金         |               |             |               |               |             |
|             | 9. 補助金           |               |             |               |               |             |
|             | 10. 短期貸付金返還金     |               |             |               |               |             |
|             | 11. その他          | 120           |             | 120           |               |             |
|             | 合 計              | 1,136,105,971 | 221,682,424 | 1,357,788,395 | 35,540,706    | 218,307,000 |
| 支 出         | 1. 営業費用          | 294,168,924   | 59,526,900  | 353,695,824   | 37,906,000    | 34,039,000  |
|             | (1)浄水及び配給水費      | 229,681,743   | 40,218,996  | 269,900,739   | 30,804,000    | 25,095,000  |
|             | (2)受託工事費         |               |             |               |               |             |
|             | (3)業務及び総係費       | 64,487,181    | 19,307,904  | 83,795,085    | 7,102,000     | 8,944,000   |
|             | (4)その他営業費用       |               |             |               |               |             |
|             | (5)資産減耗費         |               |             |               |               |             |
|             | 2. 営業外費用         | 7,884,148     |             | 7,884,148     |               |             |
|             | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,884,148     |             | 7,884,148     |               |             |
|             | (2)雑支出           |               |             |               |               |             |
|             | (3)消費税           |               |             |               |               |             |
|             | 3. 特別損失          | 217,910       |             | 217,910       |               |             |
|             | 4. 建設改良費         | 42,365,200    | 37,401,100  | 79,766,300    | 28,904,000    | 938,000     |
|             | 5. 企業債償還金        | 56,104,435    |             | 56,104,435    |               |             |
|             | 6. 補助金返還金        |               |             |               |               |             |
|             | 7. 貯蔵品           | 10,447,184    |             | 10,447,184    |               | 100,000     |
|             | 8. 前年度未払金        | 258,529,409   |             | 258,529,409   |               |             |
|             | 9. 一時借入金返還金      |               |             |               |               |             |
|             | 10. 預り金          | 412,889,815   | 16,266,885  | 429,156,700   | 90,330,000    | 16,042,000  |
|             | 11. 短期貸付金        |               |             |               |               |             |
|             | 12. 前払金          | 143,570,000   |             | 143,570,000   | 2,947,000     |             |
|             | 13. 前払費用         |               |             |               |               |             |
|             | 14. 賞与等引当金       | 5,378,000     |             | 5,378,000     |               |             |
|             | 15. その他          |               |             |               |               |             |
|             | 合 計              | 1,231,555,025 | 113,194,885 | 1,344,749,910 | 160,087,000   | 51,119,000  |
| 収 支 差 引     |                  | △ 95,449,054  | 108,487,539 | 13,038,485    | △ 124,546,294 | 167,188,000 |
| 前年度及び前月より繰越 |                  | 881,850,830   | 0           | 881,850,830   | 894,889,315   | 770,343,021 |
| 翌 月 へ 繰 越   |                  | 786,401,776   | 108,487,539 | 894,889,315   | 770,343,021   | 937,531,021 |

# 寒河江市下水道事業会計試算表

令和6年度

令和6年12月31日

(その 1)

| 借 方            |                |            | 勘定科目          | 貸 方         |                |                |
|----------------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 累 計            | 当 月        |               | 当 月         | 累 計            | 残 高            |
| 25,907,204,863 | 25,922,779,021 | 59,687,650 | 固定資産          | 5,426,150   | 3,666,572,255  | 3,650,998,097  |
| 25,907,204,863 | 25,922,779,021 | 59,687,650 | 有形固定資産        | 5,426,150   | 3,666,572,255  | 3,650,998,097  |
| 521,860,319    | 521,860,319    |            | 土地            |             |                |                |
| 445,788,030    | 446,353,030    | 6,215,000  | 建物            | 565,000     | 565,000        |                |
|                |                |            | 建物減価償却累計額     |             | 117,623,883    | 117,623,883    |
| 22,313,744,093 | 22,320,031,513 | 30,558,000 | 構築物           | 2,778,000   | 6,287,420      |                |
|                |                |            | 構築物減価償却累計額    |             | 2,891,400,939  | 2,891,400,939  |
| 2,471,724,410  | 2,480,247,160  | 22,914,650 | 機械及び装置        | 2,083,150   | 8,522,750      |                |
|                |                |            | 機械及び装置減価償却累計額 |             | 641,973,275    | 641,973,275    |
| 5,345,828      | 5,544,816      |            | 車両及び運搬具       |             | 198,988        |                |
| 148,742,183    | 148,742,183    |            | 建設仮勘定         |             |                |                |
| 481,690,847    | 2,513,426,712  | 29,868,802 | 流動資産          | 99,922,122  | 2,032,738,515  | 1,002,650      |
| 289,169,337    | 1,319,414,464  | 17,592,832 | 現金・預金         | 80,121,590  | 1,030,245,127  |                |
| 289,169,337    | 1,319,414,464  | 17,592,832 | 現金            | 80,121,590  | 1,030,245,127  |                |
| 124,663,420    | 1,106,530,158  | 1,121,290  | 未収金           | 17,358,532  | 981,866,738    |                |
| 122,537,498    | 622,297,015    |            | 営業未収金         | 16,122,444  | 499,759,517    |                |
|                | 384,056,970    | 1,290      | 営業外未収金        | 1,360       | 384,056,970    |                |
| 2,125,922      | 100,176,173    | 1,120,000  | その他未収金        | 1,234,728   | 98,050,251     |                |
|                |                |            | 未収金貸倒引当金      |             | 1,002,650      | 1,002,650      |
|                |                |            | 未収金貸倒引当金      |             | 1,002,650      | 1,002,650      |
| 32,392,000     | 52,016,000     | 2,606,600  | 前払金           | 2,442,000   | 19,624,000     |                |
| 27,178,800     | 46,802,800     |            | 前払金           | 2,442,000   | 19,624,000     |                |
| 5,213,200      | 5,213,200      | 2,606,600  | 前払消費税         |             |                |                |
| 35,466,090     | 35,466,090     | 8,548,080  | その他流動資産       |             |                |                |
| 35,466,090     | 35,466,090     | 8,548,080  | 仮払消費税         |             |                |                |
|                |                |            | 固定負債          |             | 7,444,506,717  | 7,444,506,717  |
|                |                |            | 企業債           |             | 7,444,506,717  | 7,444,506,717  |
|                |                |            | 建設改良費等企業債     |             | 7,444,506,717  | 7,444,506,717  |
|                | 1,313,637,596  | 71,405,160 | 流動負債          | 100,385,510 | 1,727,328,409  | 413,690,813    |
|                | 307,390,422    |            | 企業債           |             | 620,390,151    | 312,999,729    |
|                | 307,390,422    |            | 建設改良費等企業債     |             | 620,390,151    | 312,999,729    |
|                | 993,078,604    | 68,260,260 | 未払金           | 100,151,210 | 1,048,078,957  | 55,000,353     |
|                | 255,010,320    | 24,515,460 | 営業未払金         | 34,712,060  | 270,100,323    | 15,090,003     |
|                | 63,863,336     |            | 営業外未払金        |             | 63,863,336     |                |
|                | 674,204,948    | 43,744,800 | その他未払金        | 65,439,150  | 714,115,298    | 39,910,350     |
|                | 4,656,000      |            | 引当金           |             | 4,656,000      |                |
|                | 4,656,000      |            | 賞与等引当金        |             | 4,656,000      |                |
|                | 8,512,570      | 3,144,900  | 預り金           | 234,300     | 15,284,170     | 6,771,600      |
|                | 8,512,570      | 3,144,900  | 預り金           | 234,300     | 15,284,170     | 6,771,600      |
|                |                |            | その他流動負債       |             | 38,919,131     | 38,919,131     |
|                |                |            | 仮受消費税         |             | 38,919,131     | 38,919,131     |
| 1,767,845,877  | 1,767,845,877  |            | 繰延収益          | 1,120,000   | 12,356,919,709 | 12,356,919,709 |
|                |                |            | 長期前受金         | 1,120,000   | 12,356,919,709 | 12,356,919,709 |
| 1,767,845,877  | 1,767,845,877  |            | 長期前受金         | 1,120,000   | 12,356,919,709 | 12,356,919,709 |
| 1,767,845,877  | 1,767,845,877  |            | 長期前受金収益化累計額   |             |                |                |
|                |                |            | 長期前受金収益化累計額   |             |                |                |
|                | 90,171,653     |            | 資本金           |             | 3,284,963,369  | 3,194,791,716  |
|                | 90,171,653     |            | 資本金           |             | 3,284,963,369  | 3,194,791,716  |
|                | 90,171,653     |            | 固有資本金         |             | 3,270,417,753  | 3,180,246,100  |
|                |                |            | 組入資本金         |             | 14,545,616     | 14,545,616     |

# 寒河江市下水道事業会計試算表

令和6年度

令和6年12月31日

(その 2)

| 借 方            |                |             | 勘定科目          | 貸 方         |                |                |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 累 計            | 当 月         |               | 当 月         | 累 計            | 残 高            |
|                | 116,985,289    |             | 剰余金           |             | 671,026,897    | 554,041,608    |
|                |                |             | 資本剰余金         |             | 312,508,816    | 312,508,816    |
|                |                |             | 受贈財産評価額       |             | 14             | 14             |
|                |                |             | 補助金           |             | 311,280,580    | 311,280,580    |
|                |                |             | その他資本剰余金      |             | 1,228,222      | 1,228,222      |
|                | 116,985,289    |             | 利益剰余金         |             | 358,518,081    | 241,532,792    |
|                |                |             | 減債積立金         |             | 100,000,000    | 100,000,000    |
|                |                |             | 利益積立金         |             | 55,600,000     | 55,600,000     |
|                |                |             | 建設改良積立金       |             | 85,700,000     | 85,700,000     |
|                | 116,985,289    |             | 当年度未処分利益剰余金   |             | 117,218,081    | 232,792        |
|                | 38,919,131     |             | 下水道事業収益       | 1,290       | 887,699,680    | 848,780,549    |
|                | 38,919,131     |             | 営業収益          |             | 503,613,826    | 464,694,695    |
|                | 38,919,131     |             | 下水道使用料        |             | 428,110,476    | 389,191,345    |
|                |                |             | 雨水処理負担金       |             | 75,473,000     | 75,473,000     |
|                |                |             | その他の営業収益      |             | 30,350         | 30,350         |
|                |                |             | 営業外収益         | 1,290       | 384,085,854    | 384,085,854    |
|                |                |             | 受取利息及び配当金     |             | 28,884         | 28,884         |
|                |                |             | 他会計負担金補助金     |             | 382,039,000    | 382,039,000    |
|                |                |             | 雑収益           | 1,290       | 2,017,970      | 2,017,970      |
| 307,990,272    | 327,901,382    | 49,022,342  | 下水道事業費用       | 3,128,882   | 19,911,110     |                |
| 254,096,737    | 273,984,129    | 49,022,342  | 営業費用          | 3,128,882   | 19,887,392     |                |
| 7,530,804      | 8,281,749      | 2,241,805   | 污水管渠費         | 203,796     | 750,945        |                |
| 870,000        | 957,000        |             | 雨水管渠費         |             | 87,000         |                |
| 187,134,542    | 205,831,294    | 31,805,432  | 処理場費          | 2,891,401   | 18,696,752     |                |
| 3,483,188      | 3,530,038      | 400,000     | 浄化槽費          |             | 46,850         |                |
| 55,078,203     | 55,384,048     | 14,575,105  | 業務及び総係費       | 33,685      | 305,845        |                |
| 53,656,320     | 53,656,320     |             | 営業外費用         |             |                |                |
| 53,656,320     | 53,656,320     |             | 支払利息及び企業債取扱諸費 |             |                |                |
| 237,215        | 260,933        |             | 特別損失          |             | 23,718         |                |
| 237,215        | 260,933        |             | 過年度損益修正損      |             | 23,718         |                |
| 28,464,731,859 | 32,091,666,661 | 209,983,954 | 合 計           | 209,983,954 | 32,091,666,661 | 28,464,731,859 |

## 資金予算表

令和 6年 12月分

| 区分          | 科 目               | 執 行 済 額     |              |               | 1 月予定額      | 2 月予定額       |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|             |                   | 前 月 末       | 当月執行額        | 累 計           |             |              |
| 収入          | 1. 営業収益           | 376,170,139 | 15,887,634   | 392,057,773   | 90,000,000  | 15,000,000   |
|             | (1) 下水道使用料        | 300,666,789 | 15,887,634   | 316,554,423   | 90,000,000  | 15,000,000   |
|             | (2) 雨水処理負担金       | 75,473,000  |              | 75,473,000    |             |              |
|             | (3) 受託工事収益        |             |              |               |             |              |
|             | (4) その他の営業収益      | 30,350      |              | 30,350        |             |              |
|             | 2. 営業外収益          | 384,084,494 | 1,360        | 384,085,854   |             |              |
|             | (1) 受取利息及び配当金     | 28,884      |              | 28,884        |             |              |
|             | (2) 他会計負担金補助金     | 382,039,000 |              | 382,039,000   |             |              |
|             | (3) 補助金           |             |              |               |             |              |
|             | (4) 資本費繰入収益       |             |              |               |             |              |
|             | (5) 雑収益           | 2,016,610   | 1,360        | 2,017,970     |             |              |
|             | 3. 特別利益           |             |              |               |             |              |
|             | 4. 前年度未収金         | 117,327,354 | 248,238      | 117,575,592   |             |              |
|             | 5. 企業債            |             |              |               |             |              |
|             | 6. 受益者負担金・分担金     | 9,266,453   | 1,221,300    | 10,487,753    |             |              |
|             | 7. 他会計出資金         |             |              |               |             |              |
|             | 8. 他会計負担金補助金      | 77,304,000  |              | 77,304,000    |             |              |
|             | 9. 他会計借入金         |             |              |               |             |              |
|             | 10. 補助金           |             |              |               |             |              |
|             | 11. 一時借入金         |             |              |               |             |              |
| 支出          | 12. 預り金           | 15,049,870  | 234,300      | 15,284,170    |             |              |
|             | 13. その他           | 397,226     |              | 397,226       |             |              |
|             | 合 計               | 979,599,536 | 17,592,832   | 997,192,368   | 90,000,000  | 15,000,000   |
|             | 1. 営業費用           | 220,068,384 | 38,818,790   | 258,887,174   | 37,800,000  | 27,700,000   |
|             | (1) 污水管渠費         | 5,824,060   | 933,084      | 6,757,144     | 2,000,000   | 200,000      |
|             | (2) 雨水管渠費         | 957,000     |              | 957,000       |             |              |
|             | (3) 污水ポンプ場費       |             |              |               |             |              |
|             | (4) 雨水ポンプ場費       |             |              |               |             |              |
|             | (5) 処理場費          | 169,453,840 | 22,978,841   | 192,432,681   | 31,300,000  | 23,000,000   |
|             | (6) 浄化槽費          | 3,080,038   | 290,000      | 3,370,038     |             |              |
|             | (7) 受託工事費         |             |              |               |             |              |
|             | (8) 普及指導費         |             |              |               |             |              |
|             | (9) 業務及び総係費       | 40,753,446  | 14,616,865   | 55,370,311    | 4,500,000   | 4,500,000    |
|             | (10) その他営業費用      |             |              |               |             |              |
|             | 2. 営業外費用          | 53,656,320  |              | 53,656,320    |             |              |
|             | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 53,656,320  |              | 53,656,320    |             |              |
|             | (2) 雑支出           |             |              |               |             |              |
|             | (3) 消費税           |             |              |               |             |              |
|             | 3. 特別損失           | 260,933     |              | 260,933       |             |              |
|             | 4. 建設改良費          | 76,801,388  | 40,154,400   | 116,955,788   | 46,300,000  | 1,133,000    |
|             | 5. 企業債償還金         | 307,390,422 |              | 307,390,422   |             |              |
|             | 6. 補助金返還金         |             |              |               |             |              |
|             | 7. 他会計借入金返還金      |             |              |               |             |              |
|             | 8. 前年度未払金         | 232,513,020 |              | 232,513,020   |             |              |
|             | 9. 一時借入金返還金       |             |              |               |             |              |
|             | 10. 預り金           | 5,367,670   | 1,148,400    | 6,516,070     | 2,100,000   | 113,300      |
|             | 11. 短期貸付金         |             |              |               |             |              |
|             | 12. 前払金           | 49,409,400  |              | 49,409,400    | 2,606,600   |              |
|             | 13. 前払費用          |             |              |               |             |              |
|             | 14. 賞与等引当金        | 4,656,000   |              | 4,656,000     |             |              |
|             | 15. その他           |             |              |               |             |              |
|             | 合 計               | 950,123,537 | 80,121,590   | 1,030,245,127 | 88,806,600  | 28,946,300   |
| 収 支 差 引     |                   | 29,475,999  | △ 62,528,758 | △ 33,052,759  | 1,193,400   | △ 13,946,300 |
| 前年度及び前月より繰越 |                   | 322,222,096 | 0            | 322,222,096   | 289,169,337 | 290,362,737  |
| 翌 月 へ 繰 越   |                   | 351,698,095 | △ 62,528,758 | 289,169,337   | 290,362,737 | 276,416,437  |