



監 第 101 号  
令和7年9月29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 佐 藤 耕 治

## 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7年8月分
  - (2) 病院事業会計                          令和7年8月分
  - (3) 水道事業会計                          令和7年8月分
  - (4) 下水道事業会計                      令和7年8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9月25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 7年度  
令和 7年 8月分

1 頁  
令和 7年 9月11日  
08時48分48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              | 24,925,337,353 | -166,443,787 | 908,492,421<br>7,530,891,135    | 30.21 | 1,265,555,010<br>8,054,397,511  | 32.31 | -523,506,376 |
| 05<br>国民健康保険特別会計        | 3,962,090,000  | -85,407,781  | 322,367,136<br>1,194,965,048    | 30.16 | 450,005,765<br>1,408,011,458    | 35.54 | -213,046,410 |
| 06<br>後期高齢者医療特別会計       | 666,133,000    | 6,954,592    | 19,775,490<br>178,199,602       | 26.75 | 20,449,700<br>171,919,220       | 25.81 | 6,280,382    |
| 07<br>介護保険特別会計          | 4,522,530,000  | 212,185,727  | 375,020,210<br>1,713,712,554    | 37.89 | 370,562,314<br>1,497,068,931    | 33.10 | 216,643,623  |
| 08<br>介護認定審査会共同設置特別会計   | 27,304,000     | 6,307,993    | 3,952,000<br>15,870,715         | 58.13 | 1,809,714<br>7,420,436          | 27.18 | 8,450,279    |
| 09<br>財産区特別会計（高松、醍醐、三泉） | 683,000        | 163,480      | 0<br>265,761                    | 38.91 | 108,000<br>210,281              | 30.79 | 55,480       |
| 10<br>幸生財産区特別会計         | 2,403,000      | -95,437      | 0<br>481,963                    | 20.06 | 3,931<br>581,331                | 24.19 | -99,368      |
| 合計                      | 34,106,480,353 | -26,335,213  | 1,629,607,257<br>10,634,386,778 | 31.18 | 2,108,494,434<br>11,139,609,168 | 32.66 | -505,222,390 |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |              |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |              |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |              |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |              |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |              |
|                         |                |              |                                 |       |                                 |       |              |

# 歳計外・基金実績表

令和 7年度  
令和 7年 8月分

1 頁  
令和 7年 9月11日  
08時49分40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        | 182,643,218   | 177,934,222<br>1,168,106,612 | 225,649,272<br>1,033,178,444 | -47,715,050 | 134,928,168   |
| 50<br>財政調整基金         | 2,821,099,869 | 12,663<br>2,821,112,532      | 0<br>0                       | 12,663      | 2,821,112,532 |
| 51<br>減債基金           | 431,611,195   | 0<br>431,611,195             | 0<br>0                       | 0           | 431,611,195   |
| 54<br>国民健康保険事業財政調整基金 | 401,407,236   | 0<br>401,407,236             | 0<br>0                       | 0           | 401,407,236   |
| 57<br>市スポーツ振興基金      | 9,851,782     | 0<br>9,851,782               | 0<br>0                       | 0           | 9,851,782     |
| 58<br>高松財産区財政調整基金    | 6,326,023     | 0<br>6,326,023               | 0<br>0                       | 0           | 6,326,023     |
| 59<br>醍醐財産区財政調整基金    | 1,411,879     | 0<br>1,411,879               | 0<br>0                       | 0           | 1,411,879     |
| 60<br>三泉財産区財政調整基金    | 2,230,438     | 0<br>2,230,438               | 0<br>0                       | 0           | 2,230,438     |
| 61<br>地域振興基金         | 4,892,978     | 0<br>4,892,978               | 0<br>0                       | 0           | 4,892,978     |
| 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    | 590,348,620   | 0<br>590,348,620             | 0<br>0                       | 0           | 590,348,620   |
| 64<br>幸生財産区財政調整基金    | 24,624,999    | 0<br>24,624,999              | 0<br>0                       | 0           | 24,624,999    |
| 65<br>まちづくり基金        | 4,759,967,091 | 18,250<br>4,759,985,341      | 0<br>0                       | 18,250      | 4,759,985,341 |
| 67<br>鈴木ブックスタート基金    | 1,800,000     | 0<br>1,800,000               | 0<br>0                       | 0           | 1,800,000     |

# 歳計外・基金実績表

令和 7年度  
令和 7年 8月分

2 頁  
令和 7年 9月11日  
08時49分40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           | 1,635,507,163  | 0<br>1,635,507,163            | 0<br>0                       | 0           | 1,635,507,163  |
| 72<br>若者定着支援未来創成基金       | 11,448,619     | 0<br>11,448,619               | 0<br>0                       | 0           | 11,448,619     |
| 73<br>森林環境譲与税基金          | 14,554,107     | 0<br>14,554,107               | 0<br>0                       | 0           | 14,554,107     |
| 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 | 8,836,591      | 0<br>8,836,591                | 0<br>0                       | 0           | 8,836,591      |
| 76<br>藤田仙山交流基金           | 9,005,484      | 0<br>10,005,484               | 0<br>1,000,000               | 0           | 9,005,484      |
| 77<br>アールテック中学生チャレンジ応援基金 | 3,000,000      | 0<br>3,000,000                | 0<br>0                       | 0           | 3,000,000      |
| 78<br>交通安全対策推進基金         | 39,480,921     | 0<br>39,480,921               | 0<br>0                       | 0           | 39,480,921     |
| 合計                       | 10,964,068,755 | 177,965,135<br>11,950,563,062 | 225,649,272<br>1,034,178,444 | -47,684,137 | 10,916,384,618 |
|                          |                |                               |                              |             |                |
|                          |                |                               |                              |             |                |
|                          |                |                               |                              |             |                |
|                          |                |                               |                              |             |                |

# 寒河江市立病院事業会計試算表

令和7年8月31日

寒河江市立病院事業会計

(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           |               |
| 3,617,382,507 | 3,617,382,507 | 301,840     | 固定資産                 |             | 2,302,028,611 | 2,302,028,611 |
| 3,583,576,653 | 3,583,576,653 | 301,840     | 有形固定資産               |             | 2,302,028,611 | 2,302,028,611 |
| 165,061,220   | 165,061,220   |             | 土地                   |             |               |               |
| 1,940,946,917 | 1,940,946,917 |             | 建物                   |             |               |               |
|               |               |             | 建物減価償却累計             |             | 1,280,601,714 | 1,280,601,714 |
| 62,393,030    | 62,393,030    |             | 構築物                  |             |               |               |
|               |               |             | 構築物減価償却累計            |             | 56,003,235    | 56,003,235    |
| 1,258,135,341 | 1,258,135,341 |             | 器械備品                 |             |               |               |
|               |               |             | 器械及び備品減価償却累計         |             | 941,010,636   | 941,010,636   |
| 375,790       | 375,790       |             | 車両                   |             |               |               |
|               |               |             | 車両減価償却累計             |             | 4,323,026     | 4,323,026     |
| 114,464,355   | 114,464,355   | 301,840     | 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） |             | 20,090,000    | 20,090,000    |
| 17,600,000    | 17,600,000    |             | 建設仮勘定                |             |               |               |
| 51,500        | 51,500        |             | 無形固定資産               |             |               |               |
| 51,500        | 51,500        |             | 電話加入権                |             |               |               |
| 33,754,354    | 33,754,354    |             | 投資                   |             |               |               |
| 33,754,354    | 33,754,354    |             | 長期前払消費税              |             |               |               |
| 661,349,754   | 2,282,520,886 | 257,194,803 | 流動資産                 | 286,223,520 | 1,621,171,132 |               |
| 376,860,612   | 1,311,757,137 | 133,855,837 | 現金および預金              | 142,741,774 | 934,896,525   |               |
| 376,860,612   | 1,311,757,137 | 133,855,837 | 現金および預金              | 142,741,774 | 934,896,525   |               |
| 252,630,474   | 875,749,920   | 118,115,317 | 未収金                  | 127,243,859 | 623,119,446   |               |
| 252,626,019   | 875,624,465   | 118,115,317 | 医業未収金                | 127,243,859 | 622,998,446   |               |
| 4,455         | 125,455       |             | その他未収金               |             | 121,000       |               |
| 10,865,143    | 71,988,619    | 2,632,333   | 貯蔵品                  | 16,139,239  | 61,123,476    |               |
| 10,865,143    | 71,988,619    | 2,632,333   | 貯蔵品                  | 16,139,239  | 61,123,476    |               |
| 20,993,525    | 23,025,210    | 2,591,316   | その他流動資産              | 98,648      | 2,031,685     |               |
| 99,150        | 2,130,835     | 173,978     | 前払金                  | 98,648      | 2,031,685     |               |
| 20,894,375    | 20,894,375    | 2,417,338   | 仮払消費税                |             |               |               |
|               |               |             | 固定負債                 |             | 381,091,664   | 381,091,664   |
|               |               |             | 企業債                  |             | 381,091,664   | 381,091,664   |
|               |               |             | 建設改良等企業債             |             | 381,091,664   | 381,091,664   |
|               | 348,068,633   | 77,429,783  | 流動負債                 | 54,924,351  | 463,016,514   | 114,947,881   |
|               | 52,570,832    | 52,570,832  | 企業債                  |             | 105,141,664   | 52,570,832    |
|               | 52,570,832    | 52,570,832  | 建設改良等企業債             |             | 105,141,664   | 52,570,832    |
|               | 1,640,000     | 410,000     | リース債務                |             | 4,510,000     | 2,870,000     |
|               | 1,640,000     | 410,000     | リース債務                |             | 4,510,000     | 2,870,000     |
|               | 215,429,071   | 24,448,951  | 未払金                  | 54,799,180  | 270,228,251   | 54,799,180    |
|               | 82,619,777    | 24,448,951  | 医業現年度未払金             | 54,799,180  | 137,418,957   | 54,799,180    |

# 寒河江市立病院事業会計試算表

令和7年8月31日

寒河江市立病院事業会計

(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           |               |
|             | 132,378,494 |             | 医療過年度未払金    |             | 132,378,494   |               |
|             | 430,800     |             | 過年度未払消費税    |             | 430,800       |               |
|             | 16,730      |             | 預り金         |             | 973,730       | 957,000       |
|             | 16,730      |             | 預り金         |             | 973,730       | 957,000       |
|             | 78,412,000  |             | 引当金         |             | 81,564,000    | 3,152,000     |
|             | 67,121,000  |             | 賞与引当金       |             | 69,544,000    | 2,423,000     |
|             | 11,291,000  |             | 法定福利費引当金    |             | 12,020,000    | 729,000       |
|             |             |             | その他流動負債     | 125,171     | 598,869       | 598,869       |
|             |             |             | 仮受消費税       | 125,171     | 598,869       | 598,869       |
|             | 203,220,949 |             | 繰延収益        |             | 266,690,000   | 63,469,051    |
|             |             |             | 長期前受金       |             | 266,690,000   | 266,690,000   |
|             |             |             | 長期前受金       |             | 266,690,000   | 266,690,000   |
| 203,220,949 | 203,220,949 |             | 長期前受金収益化累計額 |             |               |               |
| 203,220,949 | 203,220,949 |             | 長期前受金収益化累計額 |             |               |               |
|             |             |             | 資本金         |             | 1,220,603,138 | 1,220,603,138 |
|             |             |             | 資本金         |             | 1,220,603,138 | 1,220,603,138 |
|             |             |             | 自己資本金       |             | 1,220,603,138 | 1,220,603,138 |
|             |             |             | 剰余金         |             | △57,473,850   | △57,473,850   |
|             |             |             | 資本剰余金       |             | 38,060,500    | 38,060,500    |
|             |             |             | 国庫補助金       |             | 3,861,000     | 3,861,000     |
|             |             |             | 県補助金        |             | 199,500       | 199,500       |
|             |             |             | 他会計補助金      |             | 34,000,000    | 34,000,000    |
|             |             |             | 利益剰余金       |             | △95,534,350   | △95,534,350   |
|             |             |             | 当年度未処分利益剰余金 |             | △95,534,350   | △95,534,350   |
|             | 6,897,670   | 735,808     | 病院事業収益      | 125,358,865 | 937,340,895   | 930,443,225   |
|             | 6,897,670   | 735,808     | 医療収益        | 124,506,696 | 783,260,915   | 776,363,245   |
|             | 3,063,802   | 735,808     | 入院収益        | 89,566,942  | 478,326,110   | 475,262,308   |
|             | 3,833,868   |             | 外来収益        | 34,084,522  | 177,897,127   | 174,063,259   |
|             |             |             | 他会計負担金      |             | 122,800,000   | 122,800,000   |
|             |             |             | その他医療収益     | 855,232     | 4,237,678     | 4,237,678     |
|             |             |             | 医療外収益       | 852,169     | 154,063,250   | 154,063,250   |
|             |             |             | 受取利息配当金     | 406,281     | 406,281       | 406,281       |
|             |             |             | 他会計負担金      |             | 22,600,000    | 22,600,000    |
|             |             |             | 他会計補助金      |             | 128,300,000   | 128,300,000   |
|             |             |             | 補助金         |             | 833,000       | 833,000       |
|             |             |             | その他医療外収益    | 445,888     | 1,923,969     | 1,923,969     |
|             |             |             | 特別利益        |             | 16,730        | 16,730        |
|             |             |             | 過年度損益修正益    |             | 16,730        | 16,730        |
| 676,377,459 | 676,377,459 | 130,844,502 | 病院事業費用      |             |               |               |
| 675,396,918 | 675,396,918 | 129,865,511 | 医療費用        |             |               |               |

令和7年8月31日

**(単位 円)**

寒河江市立病院

寒河江市立病院事業会計

令和 7年 8月分

## 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         | 9月予定額       | 10月予定額      |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 受<br>入<br>資<br>金 | 1. 医業収益           | 414,495,966 | 132,860,380 | 547,356,346 | 131,800,000 | 131,800,000 |
|                  | (1) 入院収益          | 205,152,004 | 96,047,106  | 301,199,110 | 95,000,000  | 95,000,000  |
|                  | (2) 外来収益          | 82,835,624  | 35,877,459  | 118,713,083 | 36,000,000  | 36,000,000  |
|                  | (3) 他会計負担金        | 122,800,000 | 0           | 122,800,000 | 0           | 0           |
|                  | (4) その他医業収益       | 3,708,338   | 935,815     | 4,644,153   | 800,000     | 800,000     |
|                  | 2. 医業外収益          | 152,525,887 | 896,757     | 153,422,644 | 500,000     | 130,500,000 |
|                  | (1) 受取利息配当金       | 0           | 406,281     | 406,281     | 0           | 0           |
|                  | (2) 他会計負担金        | 22,600,000  | 0           | 22,600,000  | 0           | 130,000,000 |
|                  | (3) 他会計補助金        | 128,300,000 | 0           | 128,300,000 | 0           | 0           |
|                  | (4) その他医業外収益      | 1,625,887   | 490,476     | 2,116,363   | 500,000     | 500,000     |
|                  | 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         | 56,300,000  | 0           | 56,300,000  | 0           | 0           |
|                  | 6. 他会計補助金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | 7. 国庫・県補助金        | 833,000     | 0           | 833,000     | 0           | 0           |
|                  | 8. 企業債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | 9. 前年度未収金         | 222,291,258 | 98,700      | 222,389,958 | 0           | 0           |
|                  | 10. 一時借入金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | 11. 払戻金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | 12. 預り金           | 957,000     | 0           | 957,000     | 0           | 0           |
|                  | 合 計               | 847,403,111 | 133,855,837 | 981,258,948 | 132,300,000 | 262,300,000 |
| 支<br>払<br>資<br>金 | 1. 医業費用           | 578,354,068 | 122,914,916 | 701,268,984 | 123,150,000 | 123,150,000 |
|                  | (1) 給与費           | 462,350,751 | 86,656,406  | 549,007,157 | 87,000,000  | 87,000,000  |
|                  | (2) 材料費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | (3) 経費            | 114,289,084 | 36,224,610  | 150,513,694 | 36,000,000  | 36,000,000  |
|                  | (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         | 1,714,233   | 33,900      | 1,748,133   | 150,000     | 150,000     |
|                  | 2. 医業外費用          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | (2) 雑損失           | 0           | 0           | 0           | 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          | 28,908,880  | 1,553,024   | 30,461,904  | 8,000,000   | 8,000,000   |
|                  | 6. 企業債償還金         | 0           | 0           | 0           | 51,000,000  | 0           |
|                  | 7. 前年度未払金         | 132,809,294 | 0           | 132,809,294 | 0           | 0           |
|                  | 8. 一時借入償還金        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                  | 9. 貯蔵品            | 50,127,652  | 18,121,076  | 68,248,728  | 18,000,000  | 18,000,000  |
|                  | 10. 前払金           | 1,954,857   | 152,758     | 2,107,615   | 500,000     | 500,000     |
|                  | 合 計               | 792,154,751 | 142,741,774 | 934,896,525 | 200,650,000 | 149,650,000 |
|                  | 差 引               | 55,248,360  | -8,885,937  | 46,362,423  | -68,350,000 | 112,650,000 |
|                  | 前年度及び前月より繰越       | 330,498,189 | 385,746,549 | 330,498,189 | 376,860,612 | 308,510,612 |
|                  | 翌 月 へ 繰 越         | 385,746,549 | 376,860,612 | 376,860,612 | 308,510,612 | 421,160,612 |

# 寒河江市水道事業会計試算表

令和7年度

水道事業

令和7年8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           |
| 18,536,564,806 | 18,537,064,279 | 45,350      | 固定資産            |             | 8,893,228,651 | 8,892,729,178 |
| 18,536,078,496 | 18,536,577,969 | 45,350      | 有形固定資産          |             | 8,893,228,651 | 8,892,729,178 |
| 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       |             | 192,247,538   | 192,247,538   |
| 15,659,410,349 | 15,659,801,349 |             | 構築物             |             | 391,000       |               |
|                |                |             | 構築物減価償却累計額      |             | 6,963,095,951 | 6,963,095,951 |
| 2,146,300,304  | 2,146,300,304  |             | 機械及び装置          |             |               |               |
|                |                |             | 機械及び装置減価償却累計額   |             | 1,643,496,201 | 1,643,496,201 |
| 98,319,645     | 98,319,645     | 45,350      | 量水器             |             |               |               |
|                |                |             | 量水器減価償却累計額      |             | 48,228,449    | 48,228,449    |
| 20,101,358     | 20,178,021     |             | 車両運搬具           |             | 76,663        |               |
|                |                |             | 車両運搬具減価償却累計額    |             | 17,127,551    | 17,127,551    |
| 32,326,124     | 32,357,934     |             | 工具器具及び備品        |             | 31,810        |               |
|                |                |             | 工具器具及び備品減価償却累計額 |             | 28,533,488    | 28,533,488    |
| 94,482,840     | 94,482,840     |             | 建設仮勘定           |             |               |               |
| 486,310        | 486,310        |             | 無形固定資産          |             |               |               |
| 486,310        | 486,310        |             | 電話加入権           |             |               |               |
| 1,085,095,657  | 2,153,883,602  | 277,782,961 | 流動資産            | 225,742,248 | 1,070,330,081 | 1,542,136     |
| 920,612,697    | 1,503,393,191  | 241,666,649 | 現金・預金           | 74,562,487  | 582,780,494   |               |
| 920,612,697    | 1,503,393,191  | 241,666,649 | 現金              | 74,562,487  | 582,780,494   |               |
| 37,511,991     | 512,397,420    | 1,082,013   | 未収金             | 145,740,891 | 474,885,429   |               |
| 37,511,991     | 497,270,458    | 897,248     | 営業未収金           | 145,556,126 | 459,758,467   |               |
|                | 179,590        | 176,610     | 営業外未収金          | 176,610     | 179,590       |               |
|                | 14,947,372     | 8,155       | その他未収金          | 8,155       | 14,947,372    |               |
|                |                |             | 未収金貸倒引当金        |             | 1,542,136     | 1,542,136     |
|                |                |             | 未収金貸倒引当金        |             | 1,542,136     | 1,542,136     |
| 6,284,130      | 16,569,802     |             | 貯蔵品             | 6,438,870   | 10,285,672    |               |
| 4,817,900      | 4,817,900      |             | 貯蔵材料            |             |               |               |
| 1,466,230      | 11,751,902     |             | 貯蔵量水器           | 6,438,870   | 10,285,672    |               |
| 107,536,000    | 108,372,350    | 32,098,000  | 前払金             |             | 836,350       |               |
| 107,536,000    | 108,372,350    | 32,098,000  | 前払金             |             | 836,350       |               |
| 13,150,839     | 13,150,839     | 2,936,299   | その他流動資産         |             |               |               |
| 13,150,839     | 13,150,839     | 2,936,299   | 仮払消費税           |             |               |               |
|                |                |             | 固定負債            |             | 1,044,306,623 | 1,044,306,623 |
|                |                |             | 企業債             |             | 1,044,306,623 | 1,044,306,623 |
|                |                |             | 建設改良費等企業債       |             | 1,044,306,623 | 1,044,306,623 |
|                | 596,176,728    | 110,165,435 | 流動負債            | 207,486,880 | 859,151,449   | 262,974,721   |
|                | 40,341,948     | 40,341,948  | 企業債             |             | 97,102,465    | 56,760,517    |
|                | 40,341,948     | 40,341,948  | 建設改良費等企業債       |             | 97,102,465    | 56,760,517    |
|                | 334,585,944    | 51,213,628  | 未払金             | 112,056,899 | 407,827,681   | 73,241,737    |
|                | 183,497,428    | 33,027,297  | 営業未払金           | 32,273,445  | 191,350,934   | 7,853,506     |
|                | 649,322        | 222         | 営業外未払金          | 6,435,256   | 7,084,578     | 6,435,256     |
|                | 150,439,194    | 18,186,109  | その他未払金          | 73,348,198  | 209,392,169   | 58,952,975    |
|                | 5,580,000      |             | 引当金             |             | 5,580,000     |               |
|                | 5,580,000      |             | 賞与等引当金          |             | 5,580,000     |               |
|                | 1,630,451      | 458,143     | 預り金             | 1,086,926   | 10,775,979    | 9,145,528     |
|                | 1,630,451      | 458,143     | 預り金             | 1,086,926   | 10,775,979    | 9,145,528     |
|                | 214,038,385    | 18,151,716  | その他流動負債         | 94,343,055  | 337,865,324   | 123,826,939   |
|                |                |             | 仮受消費税           | 60,668      | 29,544,552    | 29,544,552    |
|                | 214,038,385    | 18,151,716  | その他流動負債         | 94,282,387  | 308,320,772   | 94,282,387    |
| 1,310,922,892  | 1,310,922,892  |             | 繰延収益            |             | 3,081,467,075 | 3,081,467,075 |

# 寒河江市水道事業会計試算表

令和7年度

水道事業

令和7年8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            |
|                |                |             | 長期前受金         |             | 3,081,467,075  | 3,081,467,075  |
|                |                |             | 長期前受金         |             | 3,081,467,075  | 3,081,467,075  |
| 1,310,922,892  | 1,310,922,892  |             | 長期前受金収益化累計額   |             |                |                |
| 1,310,922,892  | 1,310,922,892  |             | 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  |
|                |                |             | 剰余金           |             | 740,169,288    | 740,169,288    |
|                |                |             | 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      |
|                |                |             | 利益剰余金         |             | 724,322,784    | 724,322,784    |
|                |                |             | 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    |
|                |                |             | 当年度未処分利益剰余金   |             | 102,670,127    | 102,670,127    |
|                | 29,537,583     | 60,668      | 水道事業収益        | 1,630,303   | 326,888,651    | 297,351,068    |
|                | 29,530,368     | 60,668      | 営業収益          | 932,038     | 325,966,508    | 296,436,140    |
|                | 29,219,868     | 168         | 給水収益          | 1,848       | 321,418,558    | 292,198,690    |
|                |                |             | 受託工事収益        |             | 393,000        | 393,000        |
|                | 310,500        | 60,500      | その他の営業収益      | 930,190     | 4,154,950      | 3,844,450      |
|                |                |             | 営業外収益         | 698,265     | 842,778        | 842,778        |
|                |                |             | 受取利息及び配当金     | 521,655     | 663,188        | 663,188        |
|                |                |             | 雑収益           | 176,610     | 179,590        | 179,590        |
|                | 7,215          |             | 特別利益          |             | 79,365         | 72,150         |
|                | 7,215          |             | 特別利益          |             | 79,365         | 72,150         |
| 163,963,557    | 175,734,273    | 49,749,471  | 水道事業費用        | 2,944,454   | 11,770,716     |                |
| 157,075,354    | 168,846,070    | 42,864,108  | 営業費用          | 2,944,454   | 11,770,716     |                |
| 114,954,686    | 125,543,449    | 35,215,284  | 浄水及び配給水費      | 2,708,753   | 10,588,763     |                |
| 42,120,668     | 43,302,621     | 7,648,824   | 業務及び総係費       | 235,701     | 1,181,953      |                |
| 6,435,478      | 6,435,478      | 6,435,256   | 営業外費用         |             |                |                |
| 6,435,256      | 6,435,256      | 6,435,256   | 支払利息及び企業債取扱諸費 |             |                |                |
| 222            | 222            |             | 雑支出           |             |                |                |
| 452,725        | 452,725        | 450,107     | 特別損失          |             |                |                |
| 452,725        | 452,725        | 450,107     | 特別損失          |             |                |                |
| 21,096,546,912 | 22,803,319,357 | 437,803,885 | 合 計           | 437,803,885 | 22,803,319,357 | 21,096,546,912 |

寒河江市水道事業会計  
水道事業

資金予算表  
令和 7年 8月分

| 区分          | 科 目              | 執 行 済 額     |             |             | 9 月予定額        | 10 月予定額     |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|             |                  | 前 月 末       | 当月執行額       | 累 計         |               |             |
| 収 入         | 1. 営業収益          | 154,364,677 | 145,302,415 | 299,667,092 | 22,363,000    | 149,700,000 |
|             | (1)給水収益          | 150,930,117 | 144,431,225 | 295,361,342 | 19,939,000    | 148,411,000 |
|             | (2)受託工事収益        | 272,000     | 40,000      | 312,000     | 61,000        | 77,000      |
|             | (3)その他の営業収益      | 3,162,560   | 831,190     | 3,993,750   | 2,363,000     | 1,212,000   |
|             | 2. 営業外収益         | 144,513     | 698,265     | 842,778     | 55,000        | 44,000      |
|             | (1)受取利息及び配当金     | 141,533     | 521,655     | 663,188     | 6,000         | 34,000      |
|             | (2)受託金           |             |             |             |               |             |
|             | (3)雑収益           | 2,980       | 176,610     | 179,590     | 49,000        | 10,000      |
|             | (4)他会計補助金        |             |             |             |               |             |
|             | 3. 特別利益          | 73,337      |             | 73,337      |               |             |
|             | 4. 前年度未収金        | 174,700,287 | 288,501     | 174,988,788 | 412,000       | 509,000     |
|             | 5. 一時借入金         |             |             |             |               |             |
|             | 6. 預り金           | 214,354,852 | 95,369,313  | 309,724,165 | 17,687,000    | 94,465,000  |
|             | 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          | 89,217      | 8,155       | 97,372      |               |             |
|             | 合 計              | 543,726,883 | 241,666,649 | 785,393,532 | 40,517,000    | 244,718,000 |
| 支 出         | 1. 営業費用          | 113,762,064 | 38,224,440  | 151,986,504 | 63,064,000    | 41,881,000  |
|             | (1)浄水及び配給水費      | 79,406,862  | 29,756,005  | 109,162,867 | 55,207,000    | 33,039,000  |
|             | (2)受託工事費         |             |             |             |               |             |
|             | (3)業務及び総係費       | 34,355,202  | 8,468,435   | 42,823,637  | 7,857,000     | 8,842,000   |
|             | (4)その他営業費用       |             |             |             |               |             |
|             | (5)資産減耗費         |             |             |             |               |             |
|             | 2. 営業外費用         |             | 222         | 222         | 7,884,000     |             |
|             | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 |             |             |             | 7,884,000     |             |
|             | (2)雑支出           |             | 222         | 222         |               |             |
|             | (3)消費税           |             |             |             |               |             |
|             | 3. 特別損失          | 2,618       | 450,107     | 452,725     |               | 57,000      |
|             | 4. 建設改良費         | 349,910     | 3,465,000   | 3,814,910   |               | 14,520,000  |
|             | 5. 企業債償還金        |             |             |             | 56,104,000    |             |
|             | 6. 補助金返還金        |             |             |             |               |             |
|             | 7. 貯蔵品           | 10,758,242  |             | 10,758,242  |               |             |
|             | 8. 前年度未払金        | 104,763,760 |             | 104,763,760 |               |             |
|             | 9. 一時借入金返還金      |             |             |             |               |             |
|             | 10. 預り金          | 196,727,063 | 18,914,718  | 215,641,781 | 90,946,000    | 15,462,000  |
|             | 11. 短期貸付金        |             |             |             |               |             |
|             | 12. 前払金          | 76,274,350  | 13,508,000  | 89,782,350  |               | 24,640,000  |
|             | 13. 前払費用         |             |             |             |               |             |
|             | 14. 賞与等引当金       | 5,580,000   |             | 5,580,000   |               |             |
|             | 15. その他          |             |             |             |               |             |
|             | 合 計              | 508,218,007 | 74,562,487  | 582,780,494 | 217,998,000   | 96,560,000  |
| 収 支 差 引     |                  | 35,508,876  | 167,104,162 | 202,613,038 | △ 177,481,000 | 148,158,000 |
| 前年度及び前月より繰越 |                  | 717,999,659 | 0           | 717,999,659 | 920,612,697   | 743,131,697 |
| 翌 月 へ 繰 越   |                  | 753,508,535 | 167,104,162 | 920,612,697 | 743,131,697   | 891,289,697 |

# 寒河江市下水道事業会計試算表

令和7年度

令和7年8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            |
| 26,170,918,727 | 26,171,898,637 | 6,036,800   | 固定資産           | 548,800     | 4,535,564,847  | 4,534,584,937  |
| 26,170,918,727 | 26,171,898,637 | 6,036,800   | 有形固定資産         | 548,800     | 4,535,564,847  | 4,534,584,937  |
| 521,860,319    | 521,860,319    |             | 土地             |             |                |                |
| 445,788,030    | 445,788,030    |             | 建物             |             |                |                |
|                |                |             | 建物減価償却累計額      |             | 142,676,126    | 142,676,126    |
| 22,533,939,220 | 22,534,170,620 | 299,200     | 構築物            | 27,200      | 231,400        |                |
|                |                |             | 構築物減価償却累計額     |             | 3,621,852,973  | 3,621,852,973  |
| 2,486,870,010  | 2,487,618,520  | 5,737,600   | 機械及び装置         | 521,600     | 748,510        |                |
|                |                |             | 機械及び装置減価償却累計額  |             | 769,460,789    | 769,460,789    |
| 6,752,500      | 6,752,500      |             | 工具、器具及び備品      |             |                |                |
| 5,345,828      | 5,345,828      |             | 車両及び運搬具        |             |                |                |
|                |                |             | 車両及び運搬具減価償却累計額 |             | 595,049        | 595,049        |
| 170,362,820    | 170,362,820    |             | 建設仮勘定          |             |                |                |
| 632,739,271    | 1,524,107,183  | 38,218,055  | 流動資産           | 63,326,375  | 892,592,062    | 1,224,150      |
| 485,514,549    | 831,392,627    | 25,304,842  | 現金・預金          | 39,184,050  | 345,878,078    |                |
| 485,514,549    | 831,392,627    | 25,304,842  | 現金             | 39,184,050  | 345,878,078    |                |
| 131,864,191    | 677,354,025    | 10,165,503  | 未収金            | 24,142,325  | 545,489,834    |                |
| 126,979,551    | 341,042,936    |             | 営業未収金          | 18,151,716  | 214,063,385    |                |
|                | 303,242,448    | 200         | 営業外未収金         | 200         | 303,242,448    |                |
| 4,884,640      | 33,068,641     | 10,165,303  | その他未収金         | 5,990,409   | 28,184,001     |                |
|                |                |             | 未収金貸倒引当金       |             | 1,224,150      | 1,224,150      |
|                |                |             | 未収金貸倒引当金       |             | 1,224,150      | 1,224,150      |
| 5,126,000      | 5,126,000      |             | 前払金            |             |                |                |
| 5,126,000      | 5,126,000      |             | 前払金            |             |                |                |
| 10,234,531     | 10,234,531     | 2,747,710   | その他流動資産        |             |                |                |
| 10,234,531     | 10,234,531     | 2,747,710   | 仮払消費税          |             |                |                |
|                |                |             | 固定負債           |             | 7,084,321,808  | 7,084,321,808  |
|                |                |             | 企業債            |             | 7,084,321,808  | 7,084,321,808  |
|                |                |             | 建設改良費等企業債      |             | 7,084,321,808  | 7,084,321,808  |
|                | 439,107,563    | 151,985,324 | 流動負債           | 171,878,995 | 1,106,912,270  | 667,804,707    |
|                | 116,452,756    | 116,452,756 | 企業債            |             | 616,684,909    | 500,232,153    |
|                | 116,452,756    | 116,452,756 | 建設改良費等企業債      |             | 616,684,909    | 500,232,153    |
|                | 317,478,013    | 34,990,268  | 未払金            | 171,086,995 | 462,692,501    | 145,214,488    |
|                | 155,889,153    | 25,620,631  | 営業未払金          | 24,435,520  | 161,032,203    | 5,143,050      |
|                |                |             | 営業外未払金         | 23,618,682  | 23,618,682     | 23,618,682     |
|                | 161,588,860    | 9,369,637   | その他未払金         | 123,032,793 | 278,041,616    | 116,452,756    |
|                | 4,634,494      |             | 引当金            |             | 5,456,000      | 821,506        |
|                | 4,634,494      |             | 賞与等引当金         |             | 5,456,000      | 821,506        |
|                | 542,300        | 542,300     | 預り金            | 792,000     | 2,681,800      | 2,139,500      |
|                | 542,300        | 542,300     | 預り金            | 792,000     | 2,681,800      | 2,139,500      |
|                |                |             | その他流動負債        |             | 19,397,060     | 19,397,060     |
|                |                |             | 仮受消費税          |             | 19,397,060     | 19,397,060     |
| 2,196,582,529  | 2,196,582,529  |             | 繰延収益           | 10,165,303  | 12,515,888,141 | 12,515,888,141 |
|                |                |             | 長期前受金          | 10,165,303  | 12,515,888,141 | 12,515,888,141 |
|                |                |             | 長期前受金          | 10,165,303  | 12,515,888,141 | 12,515,888,141 |
| 2,196,582,529  | 2,196,582,529  |             | 長期前受金収益化累計額    |             |                |                |
| 2,196,582,529  | 2,196,582,529  |             | 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7年度

令和7年8月31日

(その 2)

| 借 方            |                |             | 勘定科目          | 貸 方         |                |                |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 果 計            | 当 月         |               | 当 月         | 果 計            | 残 高            |
|                | 7,232,628      |             | 剰余金           |             | 653,171,312    | 645,938,684    |
|                |                |             | 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      |
|                | 7,232,628      |             | 利益剰余金         |             | 340,662,496    | 333,429,868    |
|                |                |             | 減価積立金         |             | 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     |
|                | 7,232,628      |             | 当年度未処分利益剰余金   |             | 99,362,496     | 92,129,868     |
|                | 19,397,060     |             | 下水道事業収益       | 370,717     | 515,780,718    | 496,383,658    |
|                | 19,397,060     |             | 営業収益          |             | 213,367,753    | 193,970,693    |
|                | 19,397,060     |             | 下水道使用料        |             | 213,367,683    | 193,970,623    |
|                |                |             | その他の営業収益      |             | 70             | 70             |
|                |                |             | 営業外収益         | 370,717     | 302,412,965    | 302,412,965    |
|                |                |             | 受取利息及び配当金     | 370,517     | 370,517        | 370,517        |
|                |                |             | 他会計負担金補助金     |             | 300,000,000    | 300,000,000    |
|                |                |             | 雑収益           | 200         | 2,042,448      | 2,042,448      |
| 140,697,274    | 149,951,895    | 52,248,921  | 下水道事業費用       | 2,198,910   | 9,254,621      |                |
| 117,073,364    | 126,327,463    | 28,629,302  | 営業費用          | 2,198,825   | 9,254,099      |                |
| 1,737,994      | 1,911,784      | 672,901     | 污水管渠費         | 61,171      | 173,790        |                |
| 505,000        | 555,500        |             | 雨水管渠費         |             | 50,500         |                |
| 88,722,322     | 97,577,026     | 23,034,202  | 処理場費          | 2,094,016   | 8,854,704      |                |
| 555,675        | 575,642        | 355,900     | 浄化槽費          | 8,900       | 19,967         |                |
| 25,552,373     | 25,707,511     | 4,566,299   | 業務及び総係費       | 34,738      | 155,138        |                |
| 23,618,682     | 23,618,682     | 23,618,682  | 営業外費用         |             |                |                |
| 23,618,682     | 23,618,682     | 23,618,682  | 支払利息及び企業債取扱諸費 |             |                |                |
| 5,228          | 5,750          | 937         | 特別損失          | 85          | 522            |                |
| 5,228          | 5,750          | 937         | 過年度損益修正損      | 85          | 522            |                |
| 29,140,937,801 | 30,598,449,148 | 248,489,100 | 合 計           | 248,489,100 | 30,598,449,148 | 29,140,937,801 |

## 資金予算表

令和 7年 8月分

| 区分          | 科 目               | 執 行 済 額     |              |             | 9 月予定額       | 10 月予定額     |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|             |                   | 前 月 末       | 当月執行額        | 累 計         |              |             |
| 収 入         | 1. 営業収益           | 79,551,553  | 17,777,377   | 97,328,930  | 179,000,000  | 1,800,000   |
|             | (1) 下水道使用料        | 79,551,483  | 17,777,377   | 97,328,860  | 94,000,000   | 1,800,000   |
|             | (2) 雨水処理負担金       |             |              |             | 85,000,000   |             |
|             | (3) 受託工事収益        |             |              |             |              |             |
|             | (4) その他の営業収益      | 70          |              | 70          |              |             |
|             | 2. 営業外収益          | 302,042,248 | 370,717      | 302,412,965 | 60,000,000   |             |
|             | (1) 受取利息及び配当金     |             | 370,517      | 370,517     |              |             |
|             | (2) 他会計負担金補助金     | 300,000,000 |              | 300,000,000 | 60,000,000   |             |
|             | (3) 補助金           |             |              |             |              |             |
|             | (4) 資本費繰入収益       |             |              |             |              |             |
|             | (5) 雑収益           | 2,042,248   | 200          | 2,042,448   |              |             |
|             | 3. 特別利益           |             |              |             |              |             |
|             | 4. 前年度未収金         | 139,743,778 | 378,175      | 140,121,953 |              |             |
| 支 出         | 5. 企業債            |             |              |             |              |             |
|             | 6. 受益者負担金・分担金     |             | 5,986,573    | 5,986,573   |              |             |
|             | 7. 他会計出資金         |             |              |             |              |             |
|             | 8. 他会計負担金補助金      |             |              |             | 77,700,000   |             |
|             | 9. 他会計借入金         |             |              |             |              |             |
|             | 10. 補助金           |             |              |             |              |             |
|             | 11. 一時借入金         |             |              |             |              |             |
|             | 12. 預り金           | 1,889,800   | 792,000      | 2,681,800   |              |             |
|             | 13. その他           |             |              |             |              |             |
|             | 合 計               | 523,227,379 | 25,304,842   | 548,532,221 | 316,700,000  | 1,800,000   |
|             | 1. 営業費用           | 91,370,000  | 29,814,413   | 121,184,413 | 24,750,000   | 6,500,000   |
|             | (1) 污水管渠費         | 978,523     | 700,360      | 1,678,883   | 250,000      |             |
|             | (2) 雨水管渠費         | 555,500     |              | 555,500     |              |             |
|             | (3) 污水ポンプ場費       |             |              |             |              |             |
|             | (4) 雨水ポンプ場費       |             |              |             |              |             |
|             | (5) 処理場費          | 68,513,715  | 24,249,195   | 92,762,910  | 20,000,000   | 2,000,000   |
|             | (6) 浄化槽費          | 202,500     | 373,142      | 575,642     |              |             |
|             | (7) 受託工事費         |             |              |             |              |             |
|             | (8) 普及指導費         |             |              |             |              |             |
|             | (9) 業務及び総係費       | 21,119,762  | 4,491,716    | 25,611,478  | 4,500,000    | 4,500,000   |
|             | (10) その他営業費用      |             |              |             |              |             |
|             | 2. 営業外費用          |             |              |             | 51,000,000   |             |
|             | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 |             |              |             | 51,000,000   |             |
|             | (2) 雑支出           |             |              |             |              |             |
|             | (3) 消費税           |             |              |             |              |             |
|             | 3. 特別損失           | 4,813       | 937          | 5,750       |              |             |
|             | 4. 建設改良費          | 1,952,610   | 8,826,400    | 10,779,010  | 1,000,000    |             |
|             | 5. 企業債償還金         |             |              |             | 307,120,000  |             |
|             | 6. 補助金返還金         |             |              |             |              |             |
|             | 7. 他会計借入金返還金      |             |              |             |              |             |
|             | 8. 前年度未払金         | 203,606,111 |              | 203,606,111 |              |             |
|             | 9. 一時借入金返還金       |             |              |             |              |             |
|             | 10. 預り金           |             | 542,300      | 542,300     |              |             |
|             | 11. 短期貸付金         |             |              |             |              |             |
|             | 12. 前払金           | 5,126,000   |              | 5,126,000   |              |             |
|             | 13. 前払費用          |             |              |             |              |             |
|             | 14. 賞与等引当金        | 4,634,494   |              | 4,634,494   |              |             |
|             | 15. その他           |             |              |             |              |             |
|             | 合 計               | 306,694,028 | 39,184,050   | 345,878,078 | 383,870,000  | 6,500,000   |
| 収 支 差 引     |                   | 216,533,351 | △ 13,879,208 | 202,654,143 | △ 67,170,000 | △ 4,700,000 |
| 前年度及び前月より繰越 |                   | 282,860,406 | 0            | 282,860,406 | 485,514,549  | 418,344,549 |
| 翌 月 へ 繰 越   |                   | 499,393,757 | △ 13,879,208 | 485,514,549 | 418,344,549  | 413,644,549 |