

報告監第2号
令和2年4月9日

西宮市監査委員 佐竹 令次
同 大原 智
同 菅野 雅一

現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和2年2月分の現金出納検査を
西宮市監査基準に準拠して行った結果は次のとおりですので、同条第3項の規定に従い
報告します。

現金出納検査報告書

- 1 検査の対象 会計管理者、上下水道事業管理者、病院事業管理者
各所管会計に属する令和2年2月分の現金の出納及び保管状況
- 2 検査の期間及び方法等
令和2年3月19日から同年4月9日まで、計数検査及び証拠書類の検査を行いました。
検査にあたっては、現金の出納事務について、正確性の観点から実施しました。
なお、石橋正紀監査委員は、病気療養のため検査結果の決定に関与しておらず、佐竹令次監査委員は、上下水道事業管理者所管分について、地方自治法第199条の2の規定により除斥となりました。
- 3 検査の結果
 - (1) 会計管理者所管分
 - (ア) 計数検査について
会計管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めます。
2月末日現在における収支の状況及び現金等保管状況は別表(1)(2)のとおりです。
 - (イ) 証拠書類の検査について
検査の結果、別段異状は認められませんでした。
 - (2) 上下水道事業管理者所管分
 - (ア) 計数検査について
管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めます。
2月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(3)(4)(5)(6)(7)(8)のとおりです。
 - (イ) 証拠書類の検査について
検査の結果、別段異状は認められませんでした。
 - (3) 病院事業管理者所管分
 - (ア) 計数検査について
管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めます。
2月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(9)(10)のとおりです。
 - (イ) 証拠書類の検査について
検査の結果、別段異状は認められませんでした。

別表(1)

令和元年度

会計管理者所管会計

収 支 計 算 書

令和2年2月末日現在

| 区 分 | 収 入 | | 支 出 | | 残 高 (円) |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 当 月 (円) | 累 計 (円) | 当 月 (円) | 累 計 (円) | |
| 一般会計 | 9,659,415,899 | 131,654,405,399 | 11,594,925,231 | 132,423,532,194 | -769,126,795 |
| 特別会計 | 5,048,106,508 | 61,397,209,425 | 7,099,861,556 | 69,502,434,376 | -8,105,224,951 |
| 小 計 | 14,707,522,407 | 193,051,614,824 | 18,694,786,787 | 201,925,966,570 | -8,874,351,746 |
| 歳入歳出外現金 | 5,839,337,793 | 69,649,095,016 | 5,594,367,704 | 66,957,883,204 | 2,691,211,812 |
| 基金からの繰替運用 | 1,400,000,000 | 13,300,000,000 | 0 | 6,800,000,000 | 6,500,000,000 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 7,239,337,793 | 82,949,095,016 | 5,594,367,704 | 73,757,883,204 | 9,191,211,812 |
| 各種基金 | 1,952,900 | 46,851,626,581 | 1,402,448,090 | 13,392,505,660 | 33,459,120,921 |
| 合 計 | 21,948,813,100 | 322,852,336,421 | 25,691,602,581 | 289,076,355,434 | 33,775,980,987 |

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和2年2月末日現在

| 内 訳 (円) | |
|--------------|----------------|
| 普 通 預 金 | 305,513,258 |
| 定 期 預 金 | 13,880,000,000 |
| ※ 有 価 証 券 | 5,780,072,129 |
| 通 知 預 金 | 13,100,000,000 |
| 長 期 定 期 預 金 | 700,000,000 |
| つ り 銭 | 10,395,600 |
| 計 | 33,775,980,987 |

※有価証券の内訳

| 有 価 証 券 名 | 購入金額 (円) |
|-----------------------|---------------|
| 大 阪 府 公 募 公 債 | 100,138,000 |
| 兵 庫 県 公 募 公 債 | 100,183,484 |
| 静 岡 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 北 海 道 公 募 公 債 | 200,000,000 |
| 福 岡 県 公 募 公 債 | 280,000,000 |
| 広 島 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 千 葉 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 福 島 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 札 幌 市 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 大 阪 市 公 募 公 債 | 499,998,728 |
| 京 都 市 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 仙 台 市 公 募 公 債 | 200,000,000 |
| 名 古 屋 高 速 道 路 債 券 | 400,000,000 |
| 利 付 商 工 債 | 999,751,917 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 債 | 1,500,000,000 |
| 兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社 債 | 300,000,000 |
| 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債 | 500,000,000 |
| 東 日 本 高 速 道 路 債 券 | 100,000,000 |
| 計 | 5,780,072,129 |

別表(3) 令和元年度 水道事業試算表

令和2年2月末日現在

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 残 高 (円) | 累 計 (円) | 当 月 (円) | | 当 月 (円) | 累 計 (円) | 残 高 (円) |
| | 31,389,914 | 4,916,706 | 水道事業収益 | 881,635,091 | 9,399,185,212 | 9,367,795,298 |
| | 31,264,033 | 4,916,702 | 営業収益 | 836,335,904 | 9,150,003,608 | 9,118,739,575 |
| | 125,881 | 4 | 営業外収益 | 45,299,187 | 249,181,604 | 249,055,723 |
| | | | 特別利益 | | | |
| 6,217,754,618 | 6,219,597,507 | 588,375,255 | 水道事業費用 | 40,154 | 1,842,889 | |
| 6,020,685,863 | 6,022,528,752 | 553,670,908 | 営業費用 | 40,154 | 1,842,889 | |
| 197,068,755 | 197,068,755 | 34,704,347 | 営業外費用 | | | |
| | | | 特別損失 | | | |
| 113,713,903,248 | 113,721,822,706 | 1,218,573 | 固定資産 | | 7,919,458 | |
| 113,110,521,894 | 113,118,441,352 | 1,218,573 | 有形固定資産 | | 7,919,458 | |
| 601,695,069 | 601,695,069 | | 無形固定資産 | | | |
| 1,686,285 | 1,686,285 | | 投資その他の資産 | | | |
| 1,389,481,069 | 1,416,030,069 | 284,175,376 | 工事勘定 | | 26,549,000 | |
| | 7,516,400 | | 減価償却累計額 | | 55,676,032,965 | 55,668,516,565 |
| 6,331,314,009 | 41,629,119,883 | 3,882,278,027 | 流動資産 | 3,672,327,778 | 35,297,805,874 | |
| 4,632,001,015 | 29,938,583,650 | 2,841,274,048 | 現金預金 | 2,666,067,760 | 25,306,582,635 | |
| 962,034,363 | 10,619,725,034 | 887,164,297 | 未収金 | 928,719,070 | 9,657,690,671 | |
| | | | 貸倒引当金 | | 16,054,095 | 16,054,095 |
| | | | 有価証券 | | | |
| 74,483,157 | 159,737,603 | 24,779,902 | 貯蔵品 | 8,440,609 | 85,254,446 | |
| | 1,726,898 | | 前払費用 | | 1,726,898 | |
| 678,809,569 | 909,062,898 | 129,059,780 | 前払金 | 69,060,339 | 230,253,329 | |
| 40,000 | 283,800 | | その他流動資産 | 40,000 | 243,800 | |
| | | | 繰延勘定 | | | |
| | 20,109,181 | | 固定負債 | | 19,738,878,910 | 19,718,769,729 |
| | | | 企業債 | | 17,899,428,791 | 17,899,428,791 |
| | | | リース債務 | | 88,501,068 | 88,501,068 |
| | 20,109,181 | | 引当金 | | 1,750,949,051 | 1,730,839,870 |
| | 15,159,181 | | 退職給付引当金 | | 1,677,761,607 | 1,662,602,426 |
| | 4,950,000 | | 修繕引当金 | | 73,187,444 | 68,237,444 |
| | 15,843,907,075 | 1,411,210,408 | 流動負債 | 1,614,055,661 | 17,481,628,929 | 1,637,721,854 |
| | 737,913,822 | 164,017,768 | 企業債 | | 1,154,592,722 | 416,678,900 |
| | 23,935,600 | 2,393,560 | リース債務 | | 28,722,720 | 4,787,120 |
| | 9,733,670,498 | 733,511,533 | 未払金 | 1,118,603,954 | 10,156,442,594 | 422,772,096 |
| | 635,430,868 | 97,671,413 | 前受金 | 71,298,016 | 976,466,133 | 341,035,265 |
| | 133,461,000 | | 引当金 | | 133,461,000 | |
| | 133,461,000 | | 賞与引当金 | | 133,461,000 | |
| | 4,579,495,287 | 413,616,134 | その他流動負債 | 424,153,691 | 5,031,943,760 | 452,448,473 |
| | 20,774,825,443 | | 繰延収益 | 4,115,661 | 36,324,537,582 | 15,549,712,139 |
| | | | 長期前受金 | 4,115,661 | 36,324,537,582 | 36,324,537,582 |
| 20,774,825,443 | 20,774,825,443 | | 長期前受金 収益化累計額 | | | |
| | | | 資本金 | | 18,268,480,238 | 18,268,480,238 |
| | | | 自己資本金 | | 18,268,480,238 | 18,268,480,238 |
| | | | 剰余金 | | 7,441,457,121 | 7,441,457,121 |
| | | | 資本剰余金 | | 3,551,884,842 | 3,551,884,842 |
| | | | 利益剰余金 | | 3,889,572,279 | 3,889,572,279 |
| 127,652,452,944 | 199,664,318,178 | 6,172,174,345 | 合 計 | 6,172,174,345 | 199,664,318,178 | 127,652,452,944 |

別表(4) 保管現金現在高表

令和2年2月末日現在

| 内 訳 (円) | |
|---------|---------------|
| 普通預金 | 3,211,881,015 |
| 定期預金 | 1,420,000,000 |
| つり銭 | 120,000 |
| 計 | 4,632,001,015 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 残 高 (円) | 累 計 (円) | 当 月 (円) | | 当 月 (円) | 累 計 (円) | 残 高 (円) |
| | | | 工業用水道事業収益 | 37,213,127 | 427,375,272 | 427,375,272 |
| | | | 営業収益 | 37,207,834 | 427,168,880 | 427,168,880 |
| | | | 営業外収益 | 5,293 | 206,392 | 206,392 |
| | | | 特別利益 | | | |
| 222,985,593 | 224,924,253 | 14,525,216 | 工業用水道事業費用 | | 1,938,660 | |
| 220,937,629 | 222,876,289 | 14,253,853 | 営業費用 | | 1,938,660 | |
| 2,047,964 | 2,047,964 | 271,363 | 営業外費用 | | | |
| | | | 特別損失 | | | |
| 5,811,989,265 | 5,812,783,265 | | 固定資産 | | 794,000 | |
| 5,809,160,508 | 5,809,954,508 | | 有形固定資産 | | 794,000 | |
| 15,042 | 15,042 | | 無形固定資産 | | | |
| 2,813,715 | 2,813,715 | | 投資その他の資産 | | | |
| 28,841,680 | 28,841,680 | | 工事勘定 | | | |
| | 625,282 | | 減価償却累計額 | | 4,074,758,687 | 4,074,133,405 |
| 2,980,022,513 | 14,983,136,659 | 1,084,652,015 | 流動資産 | 1,068,992,100 | 12,003,114,146 | |
| 2,905,315,205 | 14,468,986,272 | 1,047,438,888 | 現金預金 | 1,022,137,110 | 11,563,671,067 | |
| 67,529,968 | 506,844,668 | 37,213,127 | 未収金 | 46,854,990 | 439,314,700 | |
| | | | 有価証券 | | | |
| 2,532,140 | 2,586,329 | | 貯蔵品 | | 54,189 | |
| | 72,390 | | 前払費用 | | 72,390 | |
| 4,645,200 | 4,647,000 | | 前払金 | | 1,800 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| | 4,547,754 | | 固定負債 | | 257,185,892 | 252,638,138 |
| | | | 企業債 | | 219,901,868 | 219,901,868 |
| | 4,547,754 | | 引当金 | | 37,284,024 | 32,736,270 |
| | 4,547,754 | | 退職給付引当金 | | 37,284,024 | 32,736,270 |
| | | | 修繕引当金 | | | |
| | 367,806,863 | 23,691,264 | 流動負債 | 16,663,268 | 377,797,540 | 9,990,677 |
| | 10,617,796 | 1,554,154 | 企業債 | | 18,206,296 | 7,588,500 |
| | 344,051,211 | 21,554,182 | 未払金 | 16,079,370 | 346,000,388 | 1,949,177 |
| | | | 前受金 | | | |
| | 3,518,000 | | 引当金 | | 3,518,000 | |
| | 3,518,000 | | 賞与引当金 | | 3,518,000 | |
| | 9,619,856 | 582,928 | その他流動負債 | 583,898 | 10,072,856 | 453,000 |
| | 1,371,675,055 | | 繰延収益 | | 1,786,231,956 | 414,556,901 |
| | | | 長期前受金 | | 1,786,231,956 | 1,786,231,956 |
| 1,371,675,055 | 1,371,675,055 | | 長期前受金 収益化累計額 | | | |
| | | | 資本金 | | 1,859,938,468 | 1,859,938,468 |
| | | | 自己資本金 | | 1,859,938,468 | 1,859,938,468 |
| | | | 剰余金 | | 2,005,206,190 | 2,005,206,190 |
| | | | 資本剰余金 | | 522,646,585 | 522,646,585 |
| | | | 利益剰余金 | | 1,482,559,605 | 1,482,559,605 |
| 9,043,839,051 | 22,794,340,811 | 1,122,868,495 | 合 計 | 1,122,868,495 | 22,794,340,811 | 9,043,839,051 |

| 内 訳 (円) | |
|---------|---------------|
| 普通預金 | 1,435,305,205 |
| 定期預金 | 1,470,000,000 |
| つり銭 | 10,000 |
| 計 | 2,905,315,205 |

別表(7) 令和元年度 下水道事業試算表

令和2年2月末日現在

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 残 高 (円) | 累 計 (円) | 当 月 (円) | | 当 月 (円) | 累 計 (円) | 残 高 (円) |
| | 59,449,499 | 3,126,000 | 下水道事業収益 | 1,207,220,835 | 9,387,753,888 | 9,328,304,389 |
| | 381,172 | 315,700 | 営業収益 | 942,483,985 | 7,919,394,710 | 7,919,013,538 |
| | 59,068,327 | 2,810,300 | 営業外収益 | 264,736,850 | 1,468,359,178 | 1,409,290,851 |
| | | | 特別利益 | | | |
| 3,752,234,519 | 4,379,697,443 | 269,707,595 | 下水道事業費用 | | 627,462,924 | |
| 3,091,552,252 | 3,719,015,176 | 144,658,209 | 営業費用 | | 627,462,924 | |
| 660,682,267 | 660,682,267 | 125,049,386 | 営業外費用 | | | |
| | | | 特別損失 | | | |
| 253,290,756,747 | 253,292,555,607 | 101,080 | 固定資産 | | 1,798,860 | |
| 248,518,741,271 | 248,519,694,631 | 101,080 | 有形固定資産 | | 953,360 | |
| 3,496,494,700 | 3,496,494,700 | | 無形固定資産 | | | |
| 1,275,520,776 | 1,276,366,276 | | 投資その他の資産 | | 845,500 | |
| 2,549,170,336 | 2,561,092,527 | 1,192,662,806 | 工事勘定 | | 11,922,191 | |
| | 691,942 | | 減価償却累計額 | | 68,220,703,584 | 68,220,011,642 |
| 6,026,123,764 | 34,841,715,566 | 5,490,979,372 | 流動資産 | 3,273,625,086 | 28,815,591,802 | |
| 3,611,178,987 | 19,540,812,043 | 2,730,013,480 | 現金預金 | 541,244,916 | 15,929,633,056 | |
| 899,341,219 | 13,420,678,149 | 2,735,997,892 | 未収金 | 2,723,899,578 | 12,521,336,930 | |
| | | | 貸倒引当金 (未収金) | | 10,851,794 | 10,851,794 |
| | | | 有価証券 | | | |
| | 130,000 | | 前払費用 | | 130,000 | |
| 1,526,455,352 | 1,880,094,168 | 24,968,000 | 前払金 | 8,480,592 | 353,638,816 | |
| | 1,206 | | その他流動資産 | | 1,206 | |
| | | | 固定負債 | 1,354,900,000 | 55,357,912,625 | 55,357,912,625 |
| | | | 企業債 | 1,354,900,000 | 55,019,731,726 | 55,019,731,726 |
| | | | 引当金 | | 338,180,899 | 338,180,899 |
| | | | 退職給付引当金 | | 236,667,391 | 236,667,391 |
| | | | 修繕引当金 | | 101,513,508 | 101,513,508 |
| | 17,982,756,136 | 1,045,383,856 | 流動負債 | 1,992,236,651 | 21,983,424,997 | 4,000,668,861 |
| | | | 一時借入金 | | | |
| | 3,175,995,438 | 504,053,940 | 企業債 | | 5,374,705,422 | 2,198,709,984 |
| | 14,606,077,087 | 532,547,906 | 未払金 | 1,982,911,749 | 16,395,353,279 | 1,789,276,192 |
| | 1,085,642 | 85,000 | 前受金 | 255,000 | 4,015,642 | 2,930,000 |
| | 50,291,000 | | 引当金 | | 50,291,000 | |
| | 50,291,000 | | 賞与引当金 | | 50,291,000 | |
| | 149,306,969 | 8,697,010 | その他流動負債 | 9,069,902 | 159,059,654 | 9,752,685 |
| | 29,144,010,086 | | 繰延収益 | 173,978,137 | 94,243,876,927 | 65,099,866,841 |
| | 246,301 | | 長期前受金 | 173,978,137 | 94,243,642,942 | 94,243,396,641 |
| 29,143,529,800 | 29,143,763,785 | | 長期前受金 収益化累計額 | | 233,985 | |
| | | | 資本金 | | 38,331,501,051 | 38,331,501,051 |
| | | | 自己資本金 | | 38,331,501,051 | 38,331,501,051 |
| | | | 剰余金 | | 25,280,019,957 | 25,280,019,957 |
| | | | 資本剰余金 | | 22,253,758,400 | 22,253,758,400 |
| | | | 利益剰余金 | | 3,026,261,557 | 3,026,261,557 |
| 265,618,285,366 | 342,261,968,806 | 8,001,960,709 | 合 計 | 8,001,960,709 | 342,261,968,806 | 265,618,285,366 |

別表(8) 保管現金現在高表

令和2年2月末日現在

| 内 訳 (円) | |
|---------|---------------|
| 普通預金 | 3,611,168,987 |
| 定期預金 | 0 |
| つり銭 | 10,000 |
| 計 | 3,611,178,987 |

別表(9)

令和元年度

病院事業試算表

令和2年2月末日現在

| 借 方 | | | 勘定科目 | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 残高(円) | 累計(円) | 当月(円) | | 当月(円) | 累計(円) | 残高(円) |
| | 25,009,772 | 1,099,061 | 病院事業収益 | 333,234,125 | 4,776,194,974 | 4,751,185,202 |
| | 25,003,572 | 1,099,061 | 医業収益 | 330,638,245 | 4,183,717,271 | 4,158,713,699 |
| | 6,200 | | 医業外収益 | 2,595,880 | 591,672,963 | 591,666,763 |
| | | | 特別利益 | | 804,740 | 804,740 |
| 4,826,558,502 | 4,830,605,498 | 372,875,057 | 病院事業費用 | 556,640 | 4,046,996 | |
| 4,814,908,220 | 4,818,955,216 | 372,874,907 | 医業費用 | 556,640 | 4,046,996 | |
| 2,758,595 | 2,758,595 | | 医業外費用 | | | |
| 8,891,687 | 8,891,687 | 150 | 特別損失 | | | |
| 5,298,932,193 | 12,349,316,690 | | 固定資産 | 140,000 | 7,050,384,497 | |
| 5,120,455,904 | 12,161,827,833 | | 有形固定資産 | | 7,041,371,929 | |
| 1,544,983,849 | 1,544,983,849 | | 土地 | | | |
| 6,316,730,359 | 6,316,730,359 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 4,275,288,110 | 4,275,288,110 |
| 338,153,903 | 338,153,903 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 295,176,401 | 295,176,401 |
| 3,961,959,722 | 3,961,959,722 | | 器械及び備品 | | | |
| | | | 器械備品減価償却累計額 | | 2,470,907,418 | 2,470,907,418 |
| | | | 建設仮勘定 | | | |
| 178,476,289 | 187,488,857 | | 投資 | 140,000 | 9,012,568 | |
| 28,187,432 | 37,200,000 | | 長期貸付金 | 140,000 | 9,012,568 | |
| 150,288,857 | 150,288,857 | | 長期前払消費税 | | | |
| 850,308,891 | 11,926,669,662 | 777,033,763 | 流動資産 | 857,286,873 | 11,076,360,771 | |
| 130,581,132 | 6,717,609,168 | 395,063,149 | 現金預金 | 461,401,809 | 6,587,028,036 | |
| 634,110,089 | 4,466,684,946 | 324,360,550 | 未収金 | 343,491,403 | 3,832,574,857 | |
| | | | 貸倒引当金 | | 1,096,371 | 1,096,371 |
| 78,008,895 | 727,851,640 | 57,610,064 | 貯蔵品 | 52,393,661 | 649,842,745 | |
| 8,705,146 | 14,523,908 | | 前払金 | | 5,818,762 | |
| | | | 繰延勘定 | | | |
| | | | 退職給与金 | | | |
| | 6,813,253 | 606,406 | 固定負債 | | 6,087,732,567 | 6,080,919,314 |
| | | | 他会計借入金 | | 3,510,605,581 | 3,510,605,581 |
| | | | 企業債 | | 1,749,916,661 | 1,749,916,661 |
| | 6,813,253 | 606,406 | 引当金 | | 827,210,325 | 820,397,072 |
| | 3,934,280,667 | 265,348,170 | 流動負債 | 225,744,819 | 5,536,091,056 | 1,601,810,389 |
| | | | 一時借入金 | | 800,000,000 | 800,000,000 |
| | | | 他会計借入金 | | 9,450,000 | 9,450,000 |
| | 442,930,599 | | 企業債 | | 886,086,753 | 443,156,154 |
| | 2,735,589,490 | 218,563,375 | 未払金 | 182,444,611 | 3,051,840,168 | 316,250,678 |
| | 158,726,180 | | 引当金 | | 158,726,180 | |
| | 597,034,398 | 46,784,795 | その他流動負債 | 43,300,208 | 629,987,955 | 32,953,557 |
| | 338,490,177 | | 繰延収益 | | 467,490,073 | 128,999,896 |
| | | | 長期前受金 | | 467,490,073 | 467,490,073 |
| 338,490,177 | 338,490,177 | | 長期前受金 収益化累計額 | | | |
| | | | 資本金 | | 13,093,251,929 | 13,093,251,929 |
| 14,680,367,144 | 14,705,967,144 | | 剰余金 | | 25,600,000 | |
| | | | 資本剰余金 | | 25,600,000 | 25,600,000 |
| 14,705,967,144 | 14,705,967,144 | | 利益剰余金 | | | |
| 25,656,166,730 | 48,117,152,863 | 1,416,962,457 | 合 計 | 1,416,962,457 | 48,117,152,863 | 25,656,166,730 |

別表(10)

保管現金現在高表

令和2年2月末日現在

| 内 訳 (円) | |
|----------|-------------|
| 普通預金 | 129,702,132 |
| 定期預金 | 0 |
| つり銭・小口現金 | 879,000 |
| 計 | 130,581,132 |