

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		207,116,262
医業未収金	620,381,971	
貸倒引当金	△ 587,162	619,794,809
未収金		1,032,863
医薬品		12,204,165
診療材料		3,652,320
給食用材料		982,532
貯蔵品		2,597,058
前払費用		635,805
本部短期貸付金		1,700,000,000
その他流動資産		159,846
流動資産合計		2,548,175,660
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,094,377,411	
減価償却累計額	△ 852,707,167	
減損損失累計額	△ 12,791,113	2,228,879,131
構築物	476,198,973	
減価償却累計額	△ 134,392,070	
減損損失累計額	0	341,806,903
医療用器械備品	385,864,171	
減価償却累計額	△ 279,221,986	
減損損失累計額	0	106,642,185
その他器械備品	143,189,970	
減価償却累計額	△ 94,220,267	
減損損失累計額	0	48,969,703
車両	22,825,406	
減価償却累計額	△ 12,900,114	
減損損失累計額	0	9,925,292
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,093,306,531	
減損損失累計額	0	1,093,306,531
建設仮勘定		829,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,830,359,245
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		48,636,000
電話加入権		472,000
無形固定資産合計		49,108,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	1,759,072	
貸倒引当金	△ 1,759,072	0
長期前払費用		630,000
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,430,000
固定資産合計		3,882,897,245
資産合計		6,431,072,905

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		138,127,996	
買掛金		71,762,694	
未払金		131,013,767	
一年以内支払リース債務		39,813,600	
預り金		6,857,512	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	121,503,622		
災害損失引当金	0	121,503,622	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,018,384	
流動負債合計			519,097,575
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,545,581,222	
長期未払金		0	
リース債務		47,454,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,593,036,022
負債合計			2,112,133,597
純資産の部			
I 純資産額			4,318,939,308
(うち当期純損失)			(△300,792,577)
純資産合計			4,318,939,308
負債純資産合計			6,431,072,905

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,442,369,962	
室料差額収益	31,682,175	
外来診療収益	172,957,388	
保健予防活動収益	6,682,396	
その他医業収益	20,777,349	
保険等査定減(一)	△ 1,804,845	3,672,664,425
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,148,158	
資産見返補助金等戻入	0	1,148,158
寄附金収益		
寄附金収益		90,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		15,426,006
診療業務収益合計		3,689,496,589
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		84,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		84,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,297,459
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,656,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,656,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,891,000
臨床研究業務収益合計		31,844,459
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,320,479
土地建物等貸付料収入		790,868
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		4,018,974
その他経常収益合計		8,130,321
経常収益合計		3,729,555,369

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,355,799,115		
賞与	274,852,239		
賞与引当金繰入額	108,135,425		
退職給付費用	302,087,966		
法定福利費	66,708,609	2,107,583,354	
材料費			
医薬品費	189,508,404		
診療材料費	116,587,010		
医療消耗器具備品費	17,248,140		
給食用材料費	74,623,278	397,966,832	
委託費			
検査委託費	3,143,023		
給食委託費	24,570,000		
寝具委託費	5,606,311		
医事委託費	11,529,000		
清掃委託費	11,965,800		
保守委託費	10,680,316		
その他の委託費	25,384,761	92,879,211	
設備関係費			
減価償却費	230,564,118		
修繕費	27,389,466		
器機賃借料	110,511,033		
地代家賃	4,082,231		
固定資産税等	301,200		
器機保守料	9,513,733		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,178,053		
P F I 費用	0	384,539,834	
研究研修費		3,014,746	
経費			
福利厚生費	1,498,288		
旅費交通費	3,206,190		
通信費	3,227,496		
消耗品費	24,394,882		
消耗器具備品費	3,518,130		
水道光熱費	79,727,162		
患者諸費	12,436,064		
租税公課	5,609,723		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 165,404		
低価法評価損	0		
その他	111,885,407	245,337,938	
診療業務費合計			3,231,321,915
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	60,000			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	60,000		
材料費				
医薬品費	368,444			
研究材料費	238,778			
研究用消耗器具備品費	1,057,350	1,664,572		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,995,170			
通信費	18,101			
消耗品費	1,447,996			
消耗器具備品費	836,475			
水道光熱費	578,717			
委託費	2,136,225			
減価償却費	8,208,150			
その他	4,338,289	19,559,123		
臨床研究業務費合計			21,283,695	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	35,928,922			
支払手数料	444,870	36,373,792		
その他経常費用		490,358		
その他経常費用合計			36,864,150	
経常費用合計				3,289,469,760
経常利益				440,085,609
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		405,569	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		740,472,617	740,878,186
当期純損失			△ 300,792,577
当期総損失			△ 300,792,577

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,643,004,911
運営費交付金収入	666,278
補助金等収入	637,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	90,000
その他の収入	15,623,086
人件費支出	△ 1,988,200,956
材料の購入による支出	△ 383,967,087
その他の業務支出	△ 495,051,424
小計	792,801,808
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	84,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	84,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	24,076,442
運営費交付金収入	3,656,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,891,000
人件費支出	△ 60,000
材料の購入による支出	△ 1,510,653
その他の業務支出	△ 11,882,909
小計	16,169,880
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	5,282,710
その他の業務支出	△ 1,049,130
小計	4,233,580
利息の受取額	3,320,479
利息の支払額	△ 35,928,922
業務活動によるキャッシュ・フロー	780,680,825
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 24,900,394
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 472,400,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,300,394
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 142,070,996

【医王病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	40,015,200
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 59,470,018
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 241,556,214</u>
IV	資金増加額		41,824,217
V	資金期首残高		<u>165,292,045</u>
VI	資金期末残高		<u><u>207,116,262</u></u>