貸 借 対 照 表

（平成２３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		165,292,045		
医業未収金	590,444,744			
貸倒引当金	△ 474,853	589,969,891		
未収金		1,414,147		
医薬品		10,460,329		
診療材料		2,555,442		
給食用材料		805,443		
貯蔵品		1,697,048		
前払費用		635,805		
本部短期貸付金		1,230,000,000		
その他流動資産		315,983		
流動資産合計			2,003,146,133	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,090,746,366			
減価償却累計額	△ 703,004,524			
減損損失累計額	△ 12,791,113	2,374,950,729		
構築物	473,993,973			
減価償却累計額	△ 107,967,108			
減損損失累計額	0	366,026,865		
医療用器械備品	361,104,215			
減価償却累計額	△ 237,925,445			
減損損失累計額	0	123,178,770		
その他器械備品	138,524,920			
減価償却累計額	△ 72,657,051			
減損損失累計額	0	65,867,869		
車両	16,210,406			
減価償却累計額	△ 11,127,728			
減損損失累計額	0	5,082,678		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,082,420,881			
減損損失累計額	0	1,082,420,881		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,017,527,792		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		73,080,000		
電話加入権		472,000		
無形固定資産合計		73,552,000		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		1,200,000		
破産更生債権等	2,036,785			
貸倒引当金	△ 2,036,785	0		
長期前払費用		1,260,000		
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		2,460,000		
固定資産合計			4,093,539,792	
資産合計				6,096,685,925

【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		142,070,996		
買掛金		61,034,646		
未払金		98,561,904		
一年以内支払リース債務		40,645,200		
預り金		6,448,225		
前受収益		350,000		
引当金				
賞与引当金	117,708,252			
災害損失引当金	0	117,708,252		
その他流動負債		12,154,176		
流動負債合計			478,973,399	
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		1,683,709,218		
長期未払金		0		
リース債務		87,268,400		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,770,977,618	
負債合計				2,249,951,017
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,846,734,908
（うち当期純利益）				(380,773,055)
純資産合計				3,846,734,908
負債純資産合計				6,096,685,925

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,411,678,509			
室料差額収益	31,450,650			
外来診療収益	157,582,972			
保健予防活動収益	6,453,249			
その他医業収益	20,897,899			
保険等査定減（－）	△ 3,288,164	3,624,775,115		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,480,598			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,480,598		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		250,000		
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		11,047,858		
診療業務収益合計			3,637,553,571	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		20,574,655		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,648,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,648,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			24,222,655	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,437,279		
土地建物等貸付料収入		661,640		
宿舎貸付料収入		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		5,224,959		
その他経常収益合計			8,323,878	
経常収益合計				3,670,100,104

【医王病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,340,134,889			
賞与	265,539,458			
賞与引当金繰入額	105,942,569			
退職給付費用	291,715,177			
法定福利費	64,082,486	2,067,414,579		
材料費				
医薬品費	198,545,006			
診療材料費	100,240,356			
医療消耗器具備品費	7,621,310			
給食用材料費	72,971,923	379,378,595		
委託費				
検査委託費	3,665,184			
給食委託費	24,570,000			
寝具委託費	5,451,687			
医事委託費	11,529,000			
清掃委託費	10,768,800			
保守委託費	9,341,080			
その他の委託費	21,036,842	86,362,593		
設備関係費				
減価償却費	239,433,323			
修繕費	40,487,707			
器機賃借料	90,155,732			
地代家賃	964,004			
固定資産税等	307,400			
器機保守料	9,003,388			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,097,971			
ＰＦＩ費用	0	382,449,525		
研究研修費		927,665		
経費				
福利厚生費	784,015			
旅費交通費	4,575,478			
通信費	3,244,446			
消耗品費	24,379,100			
消耗器具備品費	5,535,999			
水道光熱費	74,565,309			
患者諸費	12,795,102			
租税公課	5,432,944			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	59,544			
低価法評価損	0			
その他	124,708,149	256,080,086		
診療業務費合計			3,172,613,043	
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			

【医王病院 】 （単位：円）

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	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		
材料費				
医薬品費	63,966			
研究材料費	116,364			
研究用消耗器具備品費	0	180,330		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,170,388			
通信費	0			
消耗品費	1,097,327			
消耗器具備品費	181,125			
水道光熱費	533,933			
委託費	2,176,650			
減価償却費	8,154,815			
その他	6,654,337	19,968,575		
臨床研究業務費合計			20,148,905	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	40,159,585			
支払手数料	351,768	40,511,353		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			40,511,353	
経常費用合計				3,233,273,301
経常利益				436,826,803
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			43,262,635	
固定資産減損損失			12,791,113	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	56,053,748
当期純利益				380,773,055
当期総利益				380,773,055

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,598,241,788
運営費交付金収入	982,320
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	250,000
その他の収入	11,110,328
人件費支出	△ 1,948,639,493
材料の購入による支出	△ 357,315,520
その他の業務支出	△ 478,323,819
小計	826,305,604
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	0
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	0
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	25,807,550
運営費交付金収入	3,648,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	72,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 265,402
その他の業務支出	△ 12,217,049
小計	17,045,099
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
寄附金収入	0
その他の収入	4,958,892
その他の業務支出	△ 17,116,631
小計	△ 12,157,739
利息の受取額	2,437,279
利息の支払額	△ 40,159,585
業務活動によるキャッシュ・フロー	793,470,658
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	△ 35,312,169
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 531,200,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 566,512,169
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	51,241,550
短期借入金の返済による支出	△ 51,241,550

【医王病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 124,348,778
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	△ 44,168,800
ＰＦＩ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	△ 59,464,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,982,370
Ⅳ　資金減少額	△ 1,023,881
Ⅴ　資金期首残高	166,315,926
Ⅵ　資金期末残高	165,292,045