

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	額	
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		166,315,926	
医業未収金	564,100,028		
貸倒引当金	△ 603,920	563,496,108	
未収金		2,309,755	
医薬品		13,096,021	
診療材料		3,031,419	
給食用材料		993,628	
貯蔵品		1,706,876	
前払費用		1,719,405	
本部短期貸付金		700,000,000	
その他流動資産		357,393	
流動資産合計			1,453,026,531
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,078,717,131		
減価償却累計額	△ 548,642,656		
減損損失累計額	0	2,530,074,475	
構築物	501,362,514		
減価償却累計額	△ 87,740,137		
減損損失累計額	0	413,622,377	
医療用器械備品	339,546,665		
減価償却累計額	△ 192,463,025		
減損損失累計額	0	147,083,640	
その他器械備品	162,750,520		
減価償却累計額	△ 74,544,754		
減損損失累計額	0	88,205,766	
車両	16,078,406		
減価償却累計額	△ 13,562,999		
減損損失累計額	0	2,515,407	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	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		4,263,922,546	
2 無形固定資産			
借地権			0
ソフトウェア		97,634,250	
電話加入権		472,000	
無形固定資産合計		98,106,250	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,600,000	
破産更生債権等	1,848,174		
貸倒引当金	△ 1,848,174		0
長期前払費用		1,890,000	
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		3,490,000	
固定資産合計			4,365,518,796
資産合計			5,818,545,327

【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	136,049,786	
買掛金	48,981,975	
未払金	73,350,357	
一年以内支払リース債務	43,960,800	
預り金	7,031,136	
前受収益	350,000	
引当金		
賞与引当金	114,932,715	
その他流動負債	5,487,405	
流動負債合計		430,144,174
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	1,825,780,214	
長期未払金	0	
リース債務	123,723,600	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,949,503,814
負債合計		2,379,647,988
純資産の部		
I 純資産額		3,438,897,339
(うち当期純利益)		(374,238,569)
純資産合計		3,438,897,339
負債純資産合計		5,818,545,327

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,233,255,424	
室料差額収益	28,609,450	
外来診療収益	149,144,918	
保健予防活動収益	6,851,411	
その他医業収益	20,660,497	
保険等査定減(一)	76,898	3,438,598,598
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,682,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,682,800
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		1,130,909
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		14,742,400
診療業務収益合計		3,457,154,707
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
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		26,860,406
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,192,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,192,000
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		317,000
臨床研究業務収益合計		32,369,406
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,015,764
土地建物等貸付料収入		661,640
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		5,684,169
その他経常収益合計		7,361,573
経常収益合計		3,496,885,686

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,327,750,873		
賞与	242,237,965		
賞与引当金繰入額	103,656,698		
退職給付費用	289,197,035		
法定福利費	61,896,222	2,024,738,793	
材料費			
医薬品費	176,178,652		
診療材料費	94,099,499		
医療消耗器具備品費	2,644,300		
給食用材料費	74,922,180	347,844,631	
委託費			
検査委託費	4,639,862		
給食委託費	24,570,000		
寝具委託費	5,305,184		
医事委託費	13,645,800		
清掃委託費	15,424,500		
保守委託費	10,038,678		
その他の委託費	16,269,795	89,893,819	
設備関係費			
減価償却費	237,375,642		
修繕費	25,728,087		
器機賃借料	75,417,687		
地代家賃	646,586		
固定資産税等	307,400		
器機保守料	17,130,920		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,607,900		
P F I 費用	0	358,214,222	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,631,496		
旅費交通費	4,843,180		
通信費	3,337,760		
消耗品費	21,692,783		
消耗器具備品費	3,832,798		
水道光熱費	63,498,333		
患者諸費	12,103,825		
租税公課	5,604,258		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,361,146		
低価法評価損	0		
その他	115,145,912	233,051,491	
診療業務費合計			3,055,390,136
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	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	370,615		
研究材料費	1,088,753		
研究用消耗器具備品費	254,000	1,713,368	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	1,988,147		
消耗器具備品費	154,350		
水道光熱費	471,061		
委託費	1,782,900		
減価償却費	7,989,449		
その他	5,203,440	17,589,347	
臨床研究業務費合計			19,302,715
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	44,389,531		
支払手数料	333,087	44,722,618	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			44,722,618
経常費用合計			3,119,415,469
経常利益			377,470,217
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			210,000
			210,000

【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		96,080	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,345,040	
その他臨時損失		528	3,441,648
当期純利益			374,238,569
当期総利益			374,238,569

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,433,001,442
運営費交付金収入	2,682,800
補助金等収入	0
寄附金収入	1,030,000
その他の収入	15,161,377
人件費支出	△ 1,907,892,890
材料の購入による支出	△ 355,199,691
その他の業務支出	△ 447,763,035
小計	741,020,003
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 10,000
小計	△ 10,000
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	32,005,594
運営費交付金収入	5,192,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	317,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 3,319,058
その他の業務支出	△ 21,651,907
小計	12,543,629
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	8,259,577
その他の業務支出	△ 14,915,510
小計	△ 6,655,933
利息の受取額	1,015,764
利息の支払額	△ 44,389,531
業務活動によるキャッシュ・フロー	703,523,932
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	△ 203,961,175
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	△ 500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 351,600,000
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	△ 555,561,675
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	136,212,592
短期借入金の返済による支出	△ 136,212,592
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 108,978,292
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	△ 43,063,200
PFI債務償還による支出	0

【医王病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 59,522,585
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 211,564,077</u>
IV	資金減少額		△ 63,601,820
V	資金期首残高		<u>229,917,746</u>
VI	資金期末残高		<u><u>166,315,926</u></u>