

貸借対照表  
(平成21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		229,917,746
医業未収金	559,374,196	
貸倒引当金	△ 114,098	559,260,098
未収金		1,749,518
医薬品		11,694,435
診療材料		1,766,641
給食用材料		1,213,658
貯蔵品		275,511
前払費用		1,719,405
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		110,862
流動資産合計		1,157,707,874
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,066,023,409	
減価償却累計額	△ 393,444,312	
減損損失累計額	0	2,672,579,097
構築物	489,812,514	
減価償却累計額	△ 60,600,997	
減損損失累計額	0	429,211,517
医療用器械備品	294,608,765	
減価償却累計額	△ 151,090,261	
減損損失累計額	0	143,518,504
その他器械備品	157,312,498	
減価償却累計額	△ 49,066,386	
減損損失累計額	0	108,246,112
車両	16,078,406	
減価償却累計額	△ 10,529,436	
減損損失累計額	0	5,548,970
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		4,441,525,081
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		122,225,250
電話加入権		472,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		122,697,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		320,000
破産更生債権等	976,850	
貸倒引当金	△ 976,850	0
長期前払費用		3,603,600
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		3,923,600
固定資産合計		4,568,145,931
資産合計		5,725,853,805

## 【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	121,087,000	
買掛金	53,890,701	
未払金	233,725,070	
一年以内支払リース債務	44,776,800	
預り金	6,624,709	
前受収益	350,000	
引当金		
賞与引当金	115,681,135	
その他流動負債	4,077,842	
流動負債合計		580,213,257
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	1,961,830,000	
長期未払金	0	
リース債務	167,684,400	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,129,514,400
負債合計		2,709,727,657
純資産の部		
I 純資産額		3,016,126,148
(うち当期純利益)		(373,661,373)
純資産合計		3,016,126,148
負債純資産合計		5,725,853,805

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,242,589,290		
室料差額収益	24,635,625		
外来診療収益	145,301,641		
保健予防活動収益	5,017,674		
その他医業収益	21,051,135		
保険等査定減(一)	△ 2,958,119	3,435,637,246	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,915,290		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,915,290	
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		270,000	
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		15,402,181	
診療業務収益合計			3,453,224,717
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		43,092	
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			43,092
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,659,023	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,391,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,391,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			24,050,023
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,024,149	
土地建物等貸付料収入		707,360	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		637,350	
その他経常収益		4,259,800	
その他経常収益合計			6,628,659
経常収益合計			3,483,946,491

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,262,521,390		
賞与	293,176,328		
賞与引当金繰入額	104,423,075		
退職給付費用	273,819,262		
法定福利費	62,409,592	1,996,349,647	
材料費			
医薬品費	161,952,898		
診療材料費	89,616,889		
医療消耗器具備品費	307,500		
給食用材料費	76,111,299	327,988,586	
委託費			
検査委託費	4,578,957		
給食委託費	24,570,000		
寝具委託費	5,383,462		
医事委託費	12,915,000		
清掃委託費	12,571,650		
保守委託費	7,951,031		
その他の委託費	17,791,750	85,761,850	
設備関係費			
減価償却費	226,048,352		
修繕費	33,152,975		
器機賃借料	63,620,882		
地代家賃	603,901		
固定資産税等	307,400		
器機保守料	21,549,498		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,056,040		
P F I 費用	0	347,339,048	
研究研修費			
経費		993,490	
福利厚生費	517,593		
旅費交通費	4,775,155		
通信費	3,201,482		
消耗品費	31,581,608		
消耗器具備品費	11,028,854		
水道光熱費	82,584,436		
患者諸費	12,983,610		
租税公課	2,358,486		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 149,883		
低価法評価損	0		
その他	111,332,706	260,214,047	
診療業務費合計			3,018,646,668
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	63,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	20,000	83,000	
教育研修業務費合計			83,000
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	0		
研究材料費	337,795		
研究用消耗器具備品費	1,456,350	1,794,145	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	35,590		
通信費	0		
消耗品費	2,340,744		
消耗器具備品費	427,455		
水道光熱費	62,419		
委託費	1,197,840		
減価償却費	1,465,099		
その他	13,952,718	19,481,865	
臨床研究業務費合計			21,276,010
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,555,806		
支払手数料	332,671	48,888,477	
その他経常費用		639,150	
その他経常費用合計			49,527,627
経常費用合計			3,089,533,305
経常利益			394,413,186
臨時利益			
固定資産売却益			1,352,890
その他臨時利益			0
			1,352,890

## 【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		21,808,175	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		210,000	
	その他臨時損失		86,528	22,104,703
	当期純利益			373,661,373
	当期総利益			373,661,373

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,432,690,521
運営費交付金収入	1,915,290
補助金等収入	0
寄附金収入	270,000
その他の収入	16,174,134
人件費支出	△ 1,880,761,029
材料の購入による支出	△ 331,796,330
その他の業務支出	△ 490,980,845
小計	<u>747,511,741</u>
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	4,120,934
運営費交付金収入	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	△ 73,000
小計	<u>4,047,934</u>
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	12,065,790
運営費交付金収入	7,391,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 202,356
その他の業務支出	△ 4,216,321
小計	<u>15,038,113</u>
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	637,350
その他の収入	4,790,905
その他の業務支出	△ 13,165,571
小計	<u>△ 7,737,316</u>
利息の受取額	1,024,149
利息の支払額	△ 48,555,806
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>711,328,815</u>
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	1,420,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,423,105,456
無形固定資産の取得による支出	△ 3,780,000
施設費による収入	635,491,000
貸出金の回収による収入	620,000,000
貸出金による支出	△ 350,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 520,294,456</u>
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	178,232,364
短期借入金の返済による支出	△ 178,232,364
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 89,062,200
リース債務償還による支出	△ 34,881,600
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	△ 61,217,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 185,161,754</u>

## 【医王病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		5,872,605
V	資金期首残高		224,045,141
VI	資金期末残高		<u>229,917,746</u>