

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		224,045,141
医業未収金	556,402,611	
貸倒引当金	239,121	556,163,490
未収金		2,936,302
医薬品		6,449,562
診療材料		1,248,903
給食用材料		1,548,352
貯蔵品		516,652
前払費用		5,805
本部短期貸付金		620,000,000
その他流動資産		643,960
流動資産合計		1,413,558,167
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,768,506,876	
減価償却累計額	247,657,927	
減損損失累計額	0	2,520,848,949
構築物	301,288,202	
減価償却累計額	34,700,766	
減損損失累計額	0	266,587,436
医療用器械備品	275,743,001	
減価償却累計額	116,136,317	
減損損失累計額	0	159,606,684
その他器械備品	59,160,598	
減価償却累計額	26,155,981	
減損損失累計額	0	33,004,617
車両	16,586,116	
減価償却累計額	9,429,710	
減損損失累計額	0	7,156,406
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		2,854,341
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,072,479,314
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		404,250
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		876,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,001,710	
貸倒引当金	1,001,710	0
長期前払費用		3,250,800
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		3,250,800
固定資産合計		4,076,606,364
資産合計		5,490,164,531

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	98,958,000	
買掛金	49,299,028	
未払金	1,132,705,585	
一年以内支払リース債務	5,968,800	
預り金	7,113,268	
前受収益	350,000	
引当金		
賞与引当金	124,035,438	
その他流動負債	1,433,471	
流動負債合計		1,419,863,590
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	2,082,917,000	
長期未払金	0	
リース債務	11,953,200	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,094,870,200
負債合計		3,514,733,790
純資産の部		
純資産額		1,975,430,741
(うち当期純利益)		(347,637,449)
総資産合計		1,975,430,741
負債純資産合計		5,490,164,531

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,114,660,477	
室料差額収益	9,540,300	
外来診療収益	166,379,033	
保健予防活動収益	4,462,273	
その他医業収益	20,785,138	
保険等査定減(-)	1,720,270	3,314,106,951
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,378,730
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		70,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,803,206
その他診療業務収益		17,170,822
診療業務収益合計		3,337,529,709
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		351,750
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		351,750
臨床研究業務収益		
研究収益		9,527,603
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,986,780	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,986,780
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		12,514,383
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,668,786
土地建物等貸付料収入		748,172
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		5,333,579
その他経常収益合計		7,750,537
経常収益合計		3,358,146,379

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,256,607,742	
賞与	300,647,727	
賞与引当金繰入額	111,991,933	
退職給付費用	272,283,244	
法定福利費	58,174,298	1,999,704,944
材料費		
医薬品費	164,026,907	
診療材料費	90,125,383	
医療消耗器具備品費	5,280,450	
給食用材料費	66,975,728	326,408,468
委託費		
検査委託費	3,691,827	
給食委託費	18,424,560	
寝具委託費	4,725,605	
医事委託費	12,600,000	
清掃委託費	10,256,400	
保守委託費	7,672,005	
その他の委託費	19,918,193	77,288,590
設備関係費		
減価償却費	140,929,399	
修繕費	23,918,109	
器機賃借料	62,194,017	
地代家賃	2,443,936	
固定資産税等	490,200	
器機保守料	22,363,160	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,971,985	
P F I 費用	0	254,310,806
研究研修費		421,110
経費		
福利厚生費	392,234	
旅費交通費	3,535,006	
通信費	2,787,437	
消耗品費	41,137,988	
消耗器具備品費	2,169,615	
水道光熱費	70,864,055	
患者諸費	12,917,827	
租税公課	1,138,915	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	543,802	
低価法評価損	0	
その他	102,878,030	237,277,305
診療業務費合計		2,895,411,223
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	8,400	
消耗品費	55,650	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	18,400	82,450
教育研修業務費合計		82,450
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	89,250	
研究材料費	32,571	
研究用消耗器具備品費	0	121,821
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	90,680	
通信費	0	
消耗品費	535,308	
消耗器具備品費	135,450	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	284,067	
その他	768,000	1,813,505
臨床研究業務費合計		1,935,326
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	52,722,806	
支払手数料	335,412	53,058,218
その他経常費用		2,000
その他経常費用合計		53,060,218
経常費用合計		2,950,489,217
経常利益		407,657,162
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		136,894
臨時損失		
固定資産売却損		0

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		59,606,607	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		550,000	60,156,607
当期純利益			347,637,449
当期総利益			347,637,449

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,268,081,838
運営費交付金収入	2,378,730
補助金等収入	0
寄附金収入	70,000
その他の収入	16,349,040
人件費支出	1,878,898,561
材料の購入による支出	330,665,311
その他の業務支出	403,300,784
小計	674,014,952
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	351,750
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	82,450
小計	269,300
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	9,481,403
運営費交付金収入	2,986,780
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	0
その他の業務支出	2,391,782
小計	10,076,401
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	7,582,132
その他の業務支出	5,626,976
小計	1,955,156
利息の受取額	1,668,786
利息の支払額	52,722,806
業務活動によるキャッシュ・フロー	635,261,789
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	314,046,484
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,455,000
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	230,000,000
貸出金による支出	500,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	580,591,484
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	202,004,292
短期借入金返済による支出	202,004,292
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	87,330,000
リース債務償還による支出	4,885,200
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	61,132,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,347,200

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	98,676,895
資金期首残高	322,722,036
資金期末残高	<u>224,045,141</u>