

貸借対照表
(平成19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		322,722,036
医業未収金	510,252,623	
貸倒引当金	658,048	509,594,575
未収金		1,616,964
医薬品		7,508,843
診療材料		1,199,579
給食用材料		814,630
貯蔵品		603,246
前払費用		5,805
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		165,813
流動資産合計		1,194,231,491
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,598,019,701	
減価償却累計額	170,738,903	
減損損失累計額	0	1,427,280,798
構築物	235,624,860	
減価償却累計額	24,027,500	
減損損失累計額	0	211,597,360
医療用器械備品	255,219,701	
減価償却累計額	80,694,075	
減損損失累計額	0	174,525,626
その他器械備品	53,613,868	
減価償却累計額	18,177,493	
減損損失累計額	0	35,436,375
車両	16,586,116	
減価償却累計額	6,232,454	
減損損失累計額	0	10,353,662
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,082,420,881
建設仮勘定		12,043,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,953,658,202
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,113,398
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		2,585,398
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,126,585	
貸倒引当金	1,126,585	0
長期前払費用		4,334,400
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		4,334,400
固定資産合計		2,960,578,000
資産合計		4,154,809,491

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	87,330,000	
買掛金	48,376,306	
未払金	107,936,866	
一年以内支払リース債務	5,968,800	
預り金	4,419,716	
前受収益	15,000	
引当金		
賞与引当金	121,951,499	
その他流動負債	0	
流動負債合計		375,998,187
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	3,455,000	
資産見返物品受贈額	0	3,455,000
本部長期借入金		2,181,875,000
長期未払金		0
リース債務		17,922,000
その他固定負債		0
固定負債合計		2,203,252,000
負債合計		2,579,250,187
純資産の部		
純資産額		1,575,559,304
(うち当期純利益)		(336,916,861)
総資本合計		1,575,559,304
負債資本合計		4,154,809,491

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,967,158,689		
室料差額収益	8,592,150		
外来診療収益	168,827,591		
保健予防活動収益	4,576,610		
その他医業収益	12,540,544		
保険等査定減(-)	2,363,546	3,159,332,038	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,281,840	
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		650,000	
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		17,920,959	
診療業務収益合計			3,179,184,837
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,572,500	
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			1,572,500
臨床研究業務収益			
研究収益		1,384,614	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	730,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	730,000	
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			2,114,614
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		114,331	
土地建物等貸付料収入		367,400	
宿舍貸付料収入		1,121,547	
その他経常収益		2,084,241	
その他経常収益合計			3,687,519
経常収益合計			3,186,559,470

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,228,847,654		
賞与	292,059,347		
賞与引当金繰入額	110,167,019		
退職給付費用	271,113,439		
法定福利費	58,984,160	1,961,171,619	
材料費			
医薬品費	144,117,969		
診療材料費	80,855,065		
医療消耗器具備品費	9,369,570		
給食用材料費	60,494,794	294,837,398	
委託費			
検査委託費	2,477,215		
給食委託費	12,830,580		
寝具委託費	4,418,247		
医事委託費	11,182,500		
清掃委託費	10,975,650		
保守委託費	7,894,701		
その他の委託費	13,732,173	63,511,066	
設備関係費			
減価償却費	140,152,170		
修繕費	32,209,476		
器機賃借料	52,141,987		
地代家賃	225,600		
固定資産税等	490,700		
器機保守料	22,120,882		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,388,006		
P F I 費用	0	248,728,821	
研究研修費			
経費			660,581
福利厚生費	579,340		
旅費交通費	4,799,797		
通信費	2,923,013		
消耗品費	20,601,085		
消耗器具備品費	474,243		
水道光熱費	65,101,865		
患者諸費	11,279,431		
租税公課	1,239,345		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	261,644		
低価法評価損	0		
その他	100,545,247	207,805,010	
診療業務費合計			2,776,714,495
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
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	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	12,400		
通信費	0		
消耗品費	1,282,601		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	23,675		
その他	21,000	1,339,676	
臨床研究業務費合計			1,339,676
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,066,842		
支払手数料	214,959	57,281,801	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			57,281,801
経常費用合計			2,835,335,972
経常利益			351,223,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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			14,278,282
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			28,355
当期純利益			336,916,861
当期総利益			336,916,861

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,098,969,731
運営費交付金収入	1,281,840
補助金等収入	0
寄附金収入	650,000
その他の収入	17,996,819
人件費支出	1,845,755,404
材料の購入による支出	286,030,661
その他の業務支出	370,452,427
小計	616,659,898
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	1,572,500
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	0
小計	1,572,500
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	1,384,614
運営費交付金収入	730,000
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	0
その他の業務支出	12,400
小計	2,102,214
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	5,018,460
その他の業務支出	1,241,206
小計	3,777,254
利息の受取額	114,331
利息の支払額	57,066,842
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,159,355
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	221,342,844
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	230,000,000
その他の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	451,342,844
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	91,282,000
リース債務償還による支出	4,844,400
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	20,395,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,521,400
資金減少額	704,889

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	323,426,925
資金期末残高	<u>322,722,036</u>