

貸借対照表
(平成18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		323,426,925
医業未収金	449,637,234	
貸倒引当金	143,322	449,493,912
未収金		2,358,368
医薬品		511,963
診療材料		320,303
給食用材料		1,002,994
貯蔵品		431,445
前払費用		5,805
本部短期貸付金		120,000,000
その他流動資産		43,880
流動資産合計		897,595,595
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,548,108,451	
減価償却累計額	90,126,781	1,457,981,670
構築物	232,154,992	
減価償却累計額	14,124,277	218,030,715
医療用器械備品	114,759,183	
減価償却累計額	51,399,106	63,360,077
その他器械備品	41,220,718	
減価償却累計額	11,416,190	29,804,528
車両	9,509,846	
減価償却累計額	3,685,656	5,824,190
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,857,422,061
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,041,472
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		3,513,472
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	1,379,667	
貸倒引当金	1,379,667	0
長期前払費用		5,418,000
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		5,418,000
固定資産合計		2,866,353,533
資産合計		3,763,949,128

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
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	91,282,000	
買掛金	39,633,927	
未払金	65,187,080	
一年以内支払リース債務	6,017,760	
預り金	4,154,644	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	124,249,142	
その他流動負債	0	
流動負債合計		330,524,553
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	
本部長期借入金	2,269,205,000	
長期未払金	0	
リース債務	24,045,840	
固定負債合計		2,293,250,840
負債合計		2,623,775,393
純資産の部		
純資産額		1,140,173,735
(うち当期純利益)		(161,791,346)
純資本合計		1,140,173,735
負債資本合計		3,763,949,128

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,775,835,493	
室料差額収益	4,259,850	
外来診療収益	113,344,517	
保健予防活動収益	5,202,172	
その他医業収益	2,273,019	
保険等査定減(-)	6,308,277	2,894,606,774
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,569,600
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		590,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,966,262
その他診療業務収益		16,069,174
診療業務収益合計		2,915,801,810
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,552,950
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		1,552,950
臨床研究業務収益		
研究収益		290,874
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
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		290,874

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		12,000	
土地建物等貸付料収入		60,852	
宿舍貸付料収入		1,132,400	
その他経常収益		1,776,250	
その他経常収益合計			2,981,502
経常収益合計			2,920,627,136
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,189,576,391		
賞与	268,018,106		
賞与引当金繰入額	112,276,338		
退職給付費用	266,008,460		
法定福利費	61,229,903	1,897,109,198	
材料費			
医薬品費	101,752,848		
診療材料費	84,448,862		
医療消耗器具備品費	1,315,650		
給食用材料費	58,739,383	246,256,743	
委託費			
検査委託費	2,955,870		
給食委託費	12,246,720		
寝具委託費	4,209,696		
医事委託費	9,930,438		
清掃委託費	17,676,487		
保守委託費	6,527,901		
その他の委託費	13,255,291	66,802,403	
設備関係費			
減価償却費	115,542,161		
修繕費	30,997,935		
器機賃借料	38,058,991		
地代家賃	225,600		
固定資産税等	197,200		
器機保守料	22,887,740		
車両関係費	1,306,454	209,216,081	
研究研修費		1,393,411	
経費			
福利厚生費	384,386		
旅費交通費	3,477,280		
通信費	2,590,809		
消耗品費	42,824,750		
消耗器具備品費	2,676,765		
水道光熱費	60,310,885		
患者諸費	18,012,668		
租税公課	896,588		
医業貸倒損失	0		

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	17,897	
低価法評価損	0	
その他	91,971,077	223,127,311
診療業務費合計		2,643,905,147
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	
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	

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	0			
通信費	0			
消耗品費	290,874			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	290,874		
臨床研究業務費合計			290,874	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	54,754,204			
支払手数料	119,357	54,873,561		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			54,873,561	
経常費用合計				2,699,069,582
経常利益				221,557,554
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			59,766,208	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	59,766,208
当期純利益				161,791,346
当期総利益				161,791,346

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	2,808,206,036
運営費交付金収入	1,569,600
補助金等収入	0
寄附金収入	590,000
その他の収入	14,596,174
人件費支出	1,748,769,278
材料の購入による支出	232,716,865
その他の業務支出	373,344,033
小計	470,131,634
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	1,552,950
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	1,552,950
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	290,874
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	290,874
小計	0
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	5,073,953
その他の業務支出	4,600,870
小計	473,083
利息の受取額	12,139
利息の支払額	54,754,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	417,415,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	553,252,088
無形固定資産の取得による支出	735,000
施設費による収入	14,668,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	60,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	599,318,588
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	44,000,000
短期借入金の返済による支出	88,307,830
長期借入れによる収入	472,718,000
長期借入金の返済による支出	101,121,000

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	4,762,800
承継資産の回収による収入	171,905
その他の財務活動による収入	34,793,454
その他の財務活動による支出	12,472,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>345,019,729</u>
資金増加額	163,116,743
資金期首残高	<u>160,310,182</u>
資金期末残高	<u><u>323,426,925</u></u>