

貸借対照表
(平成25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		169,015,434
医業未収金	610,798,045	
貸倒引当金	△ 568,972	610,229,073
未収金		2,841,777
医薬品		6,662,400
診療材料		3,257,972
給食用材料		902,272
貯蔵品		1,553,607
前払費用		635,805
本部短期貸付金		2,020,000,000
その他流動資産		172,086
流動資産合計		2,815,270,426
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,125,303,355	
減価償却累計額	△ 1,001,318,832	
減損損失累計額	△ 12,791,113	2,111,193,410
構築物	477,107,065	
減価償却累計額	△ 160,759,736	
減損損失累計額	0	316,347,329
医療用器械備品	441,624,347	
減価償却累計額	△ 312,247,368	
減損損失累計額	0	129,376,979
その他器械備品	145,268,970	
減価償却累計額	△ 114,405,799	
減損損失累計額	0	30,863,171
車両	22,825,406	
減価償却累計額	△ 15,788,825	
減損損失累計額	0	7,036,581
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,093,306,531	
減損損失累計額	0	1,093,306,531
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,688,124,001
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,192,000
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		24,664,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,480,000
破産更生債権等	2,442,540	
貸倒引当金	△ 2,442,540	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		9,480,000	
固定資産合計			3,722,268,001
資産合計			6,537,538,427
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		135,638,996	
買掛金		66,686,568	
未払金		157,993,432	
一年以内支払リース債務		39,813,600	
預り金		7,859,903	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	120,140,291		
災害損失引当金	0	120,140,291	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,915,905	
流動負債合計			537,048,695
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		1,409,942,226	
長期未払金		0	
リース債務		7,641,200	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,417,583,426
負債合計			1,954,632,121
純資産の部			
I 純資産額			4,582,906,306
(うち当期純利益)			(371,019,262)
純資産合計			4,582,906,306
負債純資産合計			6,537,538,427

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,444,861,412		
室料差額収益	30,116,625		
外来診療収益	182,846,369		
保健予防活動収益	8,993,160		
その他医業収益	20,818,106		
保険等査定減(一)	△ 1,459,888	3,686,175,784	
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			
補助金等収益	1,036,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,036,000	
寄附金収益			
寄附金収益		2,064,700	
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		9,737,241	
診療業務収益合計			3,699,013,725
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	
補助金等収益			
補助金等収益		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		18,270,988	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,772,420		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,772,420	
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		1,608,777	
臨床研究業務収益合計			21,652,185
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,811,492	
土地建物等貸付料収入		710,952	
宿舎貸付料収入		0	
運営費交付金収益			

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,462,322	
その他経常収益合計			6,984,766
経常収益合計			3,727,650,676
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,391,388,936		
賞与	278,607,195		
賞与引当金繰入額	106,356,051		
退職給付費用	243,055,048		
法定福利費	86,805,241	2,106,212,471	
材料費			
医薬品費	221,463,347		
診療材料費	125,138,373		
医療消耗器具備品費	43,014,210		
給食用材料費	73,530,701	463,146,631	
委託費			
検査委託費	2,743,292		
給食委託費	29,610,000		
寝具委託費	5,600,500		
医事委託費	12,085,500		
清掃委託費	12,319,650		
保守委託費	8,242,185		
その他の委託費	18,386,391	88,987,518	
設備関係費			
減価償却費	220,888,904		
修繕費	34,266,076		
器機賃借料	115,064,829		
地代家賃	6,885,189		
固定資産税等	279,100		
器機保守料	9,868,439		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,621,837		
P F I 費用	0	389,874,374	
研究研修費		1,691,507	
経費			
福利厚生費	1,201,768		
旅費交通費	4,947,119		
通信費	3,370,857		
消耗品費	26,003,687		
消耗器具備品費	2,089,794		
水道光熱費	82,375,107		
患者諸費	12,405,020		
租税公課	5,044,406		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	665,278		
低価法評価損	0		
その他	112,801,907	250,904,943	
診療業務費合計			3,300,817,444
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,881,830	
賞与	94,477	
賞与引当金繰入額	400,550	
退職給付費用	32,476	
法定福利費	295,272	2,704,605
材料費		
医薬品費	462,906	
研究材料費	395,134	
研究用消耗器具備品費	0	858,040
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,981,464	
通信費	48,024	
消耗品費	864,307	
消耗器具備品費	37,125	
水道光熱費	529,920	
委託費	894,834	
減価償却費	8,224,602	
その他	2,714,699	18,294,975
臨床研究業務費合計		21,857,620

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,863,867		
支払手数料	488,078	32,351,945	
その他経常費用		1,397,473	
その他経常費用合計			33,749,418
経常費用合計			3,356,424,482
経常利益			371,226,194
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
固定資産除却損			206,932
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			371,019,262
当期総利益			371,019,262

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	3,695,076,242
補助金等収入	1,017,158
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,064,700
その他の収入	9,562,306
人件費支出	△ 1,993,008,231
材料の購入による支出	△ 442,662,839
その他の業務支出	△ 509,352,382
小計	762,696,954
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
補助金等収入	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	0
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	17,319,760
運営費交付金収入	1,772,420
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,608,777
人件費支出	△ 2,039,694
材料の購入による支出	△ 977,343
その他の業務支出	△ 10,599,346
小計	7,084,574
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
補助金等収入	0
その他の収入	4,491,043
その他の業務支出	△ 2,251,416
小計	2,239,627
利息の受取額	3,811,492
利息の支払額	△ 31,863,867
業務活動によるキャッシュ・フロー	743,968,780
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	△ 86,749,437
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 328,280,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 415,029,437
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	9,810,760

【医王病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	9,810,760
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	138,127,996
	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	△	39,183,600
	P F I 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	△	189,728,575
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 367,040,171</u>
IV	資金減少額	△	38,100,828
V	資金期首残高		<u>207,116,262</u>
VI	資金期末残高		<u><u>169,015,434</u></u>