

貸借対照表
(平成27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		170,726,361
医業未収金	595,947,737	
貸倒引当金	△ 606,590	595,341,147
未収金		1,194,202
医薬品		8,418,953
診療材料		3,795,405
給食用材料		909,339
貯蔵品		1,456,343
前払費用		5,958
本部短期貸付金		2,193,000,000
その他流動資産		353,981
流動資産合計		2,975,201,689
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,089,372,714	
減価償却累計額	△ 1,273,062,935	
減損損失累計額	0	1,816,309,779
構築物	511,655,441	
減価償却累計額	△ 214,782,910	
減損損失累計額	0	296,872,531
医療用器械備品	476,993,749	
減価償却累計額	△ 366,761,737	
減損損失累計額	0	110,232,012
その他器械備品	81,620,904	
減価償却累計額	△ 47,156,419	
減損損失累計額	0	34,464,485
車両	26,966,146	
減価償却累計額	△ 22,612,033	
減損損失累計額	0	4,354,113
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		19,024,140
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,374,563,591
2 無形固定資産		
ソフトウェア		158,879,523
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		159,351,523
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,960,000
破産更生債権等	2,638,444	
貸倒引当金	△ 2,638,444	0
長期前払費用		0
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		18,960,000
固定資産合計		3,552,875,114
資産合計		6,528,076,803

【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	122,082,996		
買掛金	68,923,721		
未払金	122,608,823		
一年以内支払リース債務	167,600		
預り金	6,678,069		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	132,847,072		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		453,308,281	
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金	1,157,301,234		
長期未払金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,157,301,234	
負債合計			1,610,609,515
純資産の部			
I 純資産額			4,917,467,288
(うち当期総利益)			(220,496,447)
純資産合計			4,917,467,288
負債純資産合計			6,528,076,803

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,436,191,842		
室料差額収益	25,600,320		
外来診療収益	152,846,408		
保健予防活動収益	8,075,252		
その他医業収益	24,381,894		
保険等査定減(一)	△ 1,727,374	3,645,368,342	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益	687,000		
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	687,000	
寄附金収益			
寄附金収益		259,700	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		4,045,144	
診療業務収益合計			3,650,360,186
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		
資産見返補助金等戻入	0	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		17,410,240	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,169,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,169,800	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,466,243	
臨床研究業務収益合計			20,046,283
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,940,230	
土地建物等貸付料収入		786,269	
宿舍貸付料収入		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	

科 目	金 額		
その他経常収益		4,376,350	
その他経常収益合計			8,102,849
経常収益合計			3,678,509,318
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,454,667,755		
賞与	255,918,821		
賞与引当金繰入額	117,862,265		
退職給付費用	229,180,727		
法定福利費	87,110,327	2,144,739,895	
材料費			
医薬品費	177,608,447		
診療材料費	162,860,487		
医療消耗器具備品費	7,342,770		
給食用材料費	73,750,858	421,562,562	
委託費			
検査委託費	2,427,016		
給食委託費	29,808,000		
寝具委託費	7,737,935		
医事委託費	11,695,266		
清掃委託費	11,988,000		
保守委託費	14,810,148		
その他の委託費	21,472,481	99,938,846	
設備関係費			
減価償却費	261,715,117		
修繕費	41,119,549		
器械賃借料	129,420,082		
地代家賃	0		
固定資産税等	257,100		
器械保守料	24,383,027		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,320,778		
P F I 費用	0	459,215,653	
研究研修費			1,365,862
経費			
福利厚生費	3,265,266		
旅費交通費	4,944,216		
通信費	3,572,130		
消耗品費	32,687,003		
消耗器具備品費	3,376,944		
水道光熱費	90,732,987		
患者諸費	13,085,759		
租税公課	3,759,311		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	173,260		
低価法評価損	0		
その他	134,041,867	289,638,743	
診療業務費合計			3,416,461,561
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		

科 目	金 額	
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	2,107,980	
賞与	147,366	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	1,744	
法定福利費	300,368	2,557,458
材料費		
医薬品費	1,058,752	
研究材料費	254,382	
研究用消耗器具備品費	0	1,313,134
経費		
福利厚生費	7,560	
旅費交通費	3,497,390	
通信費	47,970	
消耗品費	856,326	
消耗器具備品費	171,720	
水道光熱費	580,693	
委託費	1,279,800	
減価償却費	8,230,053	
その他	3,324,146	17,995,658
臨床研究業務費合計		21,866,250
Ⅳ 一般管理費		0

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	24,360,756		
支払手数料	401,419	24,762,175	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			24,762,175
経常費用合計			3,463,089,986
経常利益			215,419,332
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			16,130,069
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,159,131
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,893,823
当期純利益			220,496,447
当期総利益			220,496,447

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,644,947,629
補助金等収入	589,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	259,700
その他の収入	5,684,272
人件費支出	△ 2,060,177,919
材料の購入による支出	△ 418,146,290
その他の業務支出	△ 584,919,887
小計	588,236,505
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
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	15,482,123
運営費交付金収入	1,174,540
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,466,243
人件費支出	△ 2,571,889
材料の購入による支出	△ 1,185,208
その他の業務支出	△ 9,377,738
小計	4,988,071
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	5,248,300
人件費支出	△ 159,679,515
その他の業務支出	△ 1,174,615
小計	△ 155,605,830
利息の受取額	2,940,230
利息の支払額	△ 24,360,756
国庫納付金の支払額	△ 9,893,823
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,304,397
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	△ 104,780,606
無形固定資産の取得による支出	△ 202,824,930
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	211,920,000
貸付金による支出	△ 153,280,000
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	△ 248,965,536

科	目	金	額
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		325,254,170
	短期借入金の返済による支出	△	325,254,170
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	130,557,996
	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	△	7,473,600
	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		159,679,515
	その他の財務活動による支出	△	150,708,090
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 129,060,171</u>
IV	資金増加額		28,278,690
V	資金期首残高		142,447,671
VI	資金期末残高		<u><u>170,726,361</u></u>