

貸借対照表
(平成29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		225,254,423
医業未収金	638,769,691	
貸倒引当金	△ 643,149	638,126,542
未収金		17,021,270
医薬品		6,461,830
診療材料		2,534,919
給食用材料		1,443,151
貯蔵品		1,912,010
前払費用		6,148
未収収益		1,705
本部短期貸付金		1,754,000,000
その他流動資産		2,365,955
流動資産合計		2,649,127,953
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,091,022,946	
減価償却累計額	△ 1,558,164,615	
減損損失累計額	△ 333,999,381	1,198,858,950
構築物	578,907,709	
減価償却累計額	△ 270,749,709	
減損損失累計額	△ 6,752,332	301,405,668
医療用器械備品	520,500,350	
減価償却累計額	△ 394,398,972	
減損損失累計額	0	126,101,378
その他器械備品	112,922,468	
減価償却累計額	△ 61,453,187	
減損損失累計額	0	51,469,281
車両	24,751,996	
減価償却累計額	△ 14,182,814	
減損損失累計額	0	10,569,182
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		529,795,695
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,311,506,685
2 無形固定資産		
ソフトウェア		82,812,097
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		83,284,097
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,880,000
本部長期貸付金		45,900,000
破産更生債権等	3,010,289	
貸倒引当金	△ 3,010,289	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		66,780,000
固定資産合計		3,461,570,782
資産合計		6,110,698,735

【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		23,635,896	
買掛金		67,044,868	
未払金		599,095,172	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,565,982	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,814,212	
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			838,156,130
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	18,828,523		
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	18,828,523	
本部長期借入金		295,448,700	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,860,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			319,137,223
負債合計			1,157,293,353
純資産の部			
I 純資産額			4,953,405,382
(うち当期総利益)			(202,928,841)
純資産合計			4,953,405,382
負債純資産合計			6,110,698,735

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,610,723,474		
室料差額収益	25,340,580		
外来診療収益	157,464,869		
保健予防活動収益	6,199,047		
その他医業収益	23,884,205		
保険等査定減(一)	△3,803,102	3,819,809,073	
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			
補助金等収益	980,000		
資産見返補助金等戻入	729,924	1,709,924	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		4,169,680	
診療業務収益合計			3,825,988,677
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	
寄附金収益			
寄附金収益		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		1,748,742	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	444,660		
資産見返運営費交付金戻入	0	444,660	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,493,730	1,493,730	
寄附金収益			
寄附金収益	1,000,000		
資産見返寄附金戻入	0	1,000,000	
その他臨床研究業務収益		2,059,000	
臨床研究業務収益合計			6,746,132
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		440,949	
土地建物等貸付料収入		704,677	
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		
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	

科 目	金 額		
その他経常収益		1,048,316	
その他経常収益合計			2,193,942
経常収益合計			3,834,928,751
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,491,114,715		
賞与	309,760,726		
賞与引当金繰入額	123,722,217		
退職給付費用	346,349,161		
法定福利費	109,173,866	2,380,120,685	
材料費			
医薬品費	170,575,327		
診療材料費	148,759,157		
医療消耗器具備品費	2,854,224		
給食用材料費	77,420,142	399,608,850	
委託費			
検査委託費	3,147,388		
給食委託費	38,996,640		
寝具委託費	7,708,415		
医事委託費	12,830,400		
清掃委託費	10,038,060		
保守委託費	14,393,970		
その他の委託費	57,480,848	144,595,721	
設備関係費			
減価償却費	255,930,031		
修繕費	20,071,777		
器機賃借料	133,418,382		
地代家賃	1,186,377		
固定資産税等	250,000		
器機保守料	23,991,804		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,685,460		
PFI費用	0	436,533,831	
研究研修費			3,264,438
経費			
福利厚生費	1,007,564		
旅費交通費	5,448,058		
通信費	4,258,057		
消耗品費	40,539,238		
消耗器具備品費	1,295,136		
水道光熱費	73,709,489		
患者諸費	14,422,360		
租税公課	3,086,078		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 59,117		
低価法評価損	753		
その他	72,794,743	216,502,359	
診療業務費合計			3,580,625,884
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	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	110,617		
研究材料費	311,130		
研究用消耗器具備品費	0	421,747	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,368,341		
通信費	44,251		
消耗品費	285,096		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	630,727		
委託費	5,941,296		
減価償却費	9,232,624		
その他	1,086,170	19,588,505	
臨床研究業務費合計			20,010,252
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	11,440,209		
支払手数料	550,454	11,990,663	
その他経常費用		944	
その他経常費用合計			11,991,607
経常費用合計			3,612,627,743
経常利益			222,301,008
臨時利益			
固定資産売却益			299,999
その他臨時利益			0
			299,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			345,919
固定資産減損損失			14,705,209
賠償金等負担額			185,790
その他臨時損失			4,435,248
			19,672,166
当期純利益			202,928,841
当期総利益			202,928,841

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,833,437,299
補助金等収入	1,537,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	15,305,119
人件費支出	△ 2,279,766,885
材料の購入による支出	△ 402,185,191
その他の業務支出	△ 533,686,321
小計	634,941,021
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
補助金等の精算による返還金の支出	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	443,699
運営費交付金収入	444,660
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	2,059,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 506,801
その他の業務支出	△ 7,979,506
小計	△ 4,538,948
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,128,885
人件費支出	△ 130,945,641
その他の業務支出	△ 4,615,823
小計	△ 134,432,579
利息の受取額	234,537
利息の支払額	△ 11,406,990
業務活動によるキャッシュ・フロー	484,797,041
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	△ 113,338,349
無形固定資産の取得による支出	△ 4,968,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 434,997
貸付金の回収による収入	765,727,143
貸付金による支出	△ 233,340,000
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	413,645,797

【医王病院】

(単位：円)

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	100,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 100,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 839,599,038
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	0
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	130,945,641
その他の財務活動による支出	△ 113,831,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 822,484,704</u>
IV 資金増加額	75,958,134
V 資金期首残高	149,296,289
VI 資金期末残高	<u><u>225,254,423</u></u>