

貸借対照表
(平成31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		211,291,527
医業未収金	622,231,235	
貸倒引当金	△ 897,901	621,333,334
未収金		841,039
医薬品		8,900,494
診療材料		1,705,694
給食用材料		757,251
貯蔵品		4,381,514
前払費用		6,148
未収収益		0
本部短期貸付金		700,000,000
その他流動資産		2,103,180
流動資産合計		1,551,320,181
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,405,124,919	
減価償却累計額	△ 1,900,383,820	
減損損失累計額	△ 265,802,248	3,238,938,851
構築物	614,097,057	
減価償却累計額	△ 317,670,704	
減損損失累計額	△ 6,546,861	289,879,492
医療用器械備品	548,868,313	
減価償却累計額	△ 465,052,197	
減損損失累計額	0	83,816,116
その他器械備品	226,456,602	
減価償却累計額	△ 95,850,873	
減損損失累計額	0	130,605,729
車両	24,751,996	
減価償却累計額	△ 20,633,280	
減損損失累計額	0	4,118,716
土地	1,093,306,531	
減損損失累計額	0	1,093,306,531
建設仮勘定		32,219,836
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,872,885,271
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,605,988
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		6,077,988
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,040,000
本部長期貸付金		137,580,000
破産更生債権等	3,234,145	
貸倒引当金	△ 3,234,145	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		148,620,000
固定資産合計		5,027,583,259
資産合計		6,578,903,440

【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		58,773,156	
買掛金		59,218,343	
未払金		115,772,005	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,143,472	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,752,876	
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			384,659,852
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,340,043		
資産見返補助金等	10,504,967		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	19,845,010	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,223,492,219	
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			1,248,197,229
負債合計			1,632,857,081
純資産の部			
I 純資産額			4,946,046,359
(うち当期総利益)			(23,703,744)
純資産合計			4,946,046,359
負債純資産合計			6,578,903,440

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,606,701,144		
室料差額収益	20,385,000		
外来診療収益	163,994,033		
保健予防活動収益	5,912,525		
その他医業収益	30,494,220		
保険等査定減(一)	△ 976,349	3,826,510,573	
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	637,000		
資産見返補助金等戻入	2,668,048	3,305,048	
寄附金収益			
寄附金収益		18,160	
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		10,181,668	
診療業務収益合計			3,840,015,449
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		
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	
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		100,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,153,460		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,153,460	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		364,615	
臨床研究業務収益合計			5,111,805
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		81,489	
土地建物等貸付料収入		688,724	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,879,208		
資産見返運営費交付金戻入	406,936	4,286,144	
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	
その他経常収益		4,768,251	
その他経常収益合計			9,824,608
経常収益合計			3,854,951,862

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,484,307,649		
賞与	293,792,670		
賞与引当金繰入額	125,854,477		
退職給付費用	333,430,449		
法定福利費	108,819,987	2,346,205,232	
材料費			
医薬品費	175,488,018		
診療材料費	145,190,412		
医療消耗器具備品費	1,851,616		
給食用材料費	81,203,863	403,733,909	
委託費			
検査委託費	2,591,828		
給食委託費	40,629,600		
寝具委託費	7,765,300		
医事委託費	17,068,320		
清掃委託費	10,373,400		
保守委託費	14,339,052		
その他の委託費	66,596,147	159,363,647	
設備関係費			
減価償却費	382,780,891		
修繕費	41,285,919		
器機賃借料	150,949,872		
地代家賃	4,120,535		
固定資産税等	256,900		
器機保守料	29,641,023		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,939,545		
P F I 費用	0	610,974,685	
研究研修費		2,387,050	
経費			
福利厚生費	2,206,727		
旅費交通費	5,901,175		
通信費	4,402,012		
消耗品費	38,065,094		
消耗器具備品費	9,638,351		
水道光熱費	78,122,036		
患者諸費	13,919,131		
租税公課	2,007,215		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	442,869		
低価法評価損	2,028		
その他	75,223,317	229,929,955	
診療業務費合計			3,752,594,478
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	1,663,355		
研究材料費	566,677		
研究用消耗器具備品費	0	2,230,032	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,577,226		
通信費	47,916		
消耗品費	416,299		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	132,785		
委託費	1,174,176		
減価償却費	4,931,156		
その他	476,210	9,755,768	
臨床研究業務費合計			11,985,800
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		406,936		
財務費用				
支払利息	4,456,691			
支払手数料	563,668	5,020,359		
その他経常費用		3,754,136		
その他経常費用合計			9,181,431	
経常費用合計				3,773,761,709
経常利益				81,190,153
臨時利益				
固定資産売却益			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			57,486,409	
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	57,486,409
当期純利益				23,703,744
当期総利益				23,703,744

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	3,808,895,492
補助金等収入	530,000
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	15,754,633
人件費支出	△ 2,254,749,843
材料の購入による支出	△ 405,803,212
その他の業務支出	△ 620,812,375
小計	543,814,695
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	980,307
運営費交付金収入	3,153,460
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	364,615
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 3,714,132
その他の業務支出	△ 5,734,947
小計	△ 4,950,697
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	13,626,187
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	4,499,064
人件費支出	△ 99,433,668
その他の業務支出	△ 49,395,194
小計	△ 130,703,611
利息の受取額	100,959
利息の支払額	△ 4,359,896
業務活動によるキャッシュ・フロー	403,901,450
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	△ 594,971,788
無形固定資産の取得による支出	△ 2,506,183
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	1,800,217
貸付金による支出	△ 449,476,000
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	△ 1,045,153,754

【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	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	632,580,300
長期借入金の返済による支出	△ 28,763,625
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	99,433,668
その他の財務活動による支出	△ 105,413,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>597,837,161</u>
IV 資金減少額	△ 43,415,143
V 資金期首残高	<u>254,706,670</u>
VI 資金期末残高	<u><u>211,291,527</u></u>