貸　借　対　照　表

（令和２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		204,883,578		
医業未収金	605,003,304			
貸倒引当金	△ 1,162,336	603,840,968		
未収金		2,186,187		
医薬品		9,924,044		
診療材料		4,133,160		
給食用材料		564,066		
貯蔵品		4,457,734		
前払費用		6,170		
未収収益		38,237		
本部短期貸付金		900,000,000		
その他流動資産		2,184,283		
流動資産合計			1,732,218,427	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,863,134,954			
減価償却累計額	△ 1,502,678,304			
減損損失累計額	△ 21,671,414	5,338,785,236		
構築物	773,544,624			
減価償却累計額	△ 321,974,535			
減損損失累計額	△ 3,039,099	448,530,990		
医療用器械備品	571,437,573			
減価償却累計額	△ 352,847,216			
減損損失累計額	0	218,590,357		
その他器械備品	267,851,933			
減価償却累計額	△ 123,548,115			
減損損失累計額	0	144,303,818		
車両	24,751,996			
減価償却累計額	△ 23,273,981			
減損損失累計額	0	1,478,015		
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		7,244,994,947		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		4,717,576		
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		5,189,576		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,480,000		
本部長期貸付金		137,736,000		
破産更生債権等	3,582,485			
貸倒引当金	△ 3,582,485	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,669,182		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		143,885,182		
固定資産合計			7,394,069,705	
資産合計				9,126,288,132

【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		139,484,786		
買掛金		64,969,761		
未払金		439,053,786		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,047,080		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		149,700,102		
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			800,255,515	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7,712,298			
資産見返補助金等	6,343,189			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	14,055,487		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,758,301,786		
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			3,772,357,273	
負債合計				4,572,612,788
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,553,675,344
（うち当期総損失）				(△380,636,288)
純資産合計				4,553,675,344
負債純資産合計				9,126,288,132

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,499,748,206			
室料差額収益	21,101,860			
外来診療収益	166,436,618			
保健予防活動収益	4,574,887			
その他医業収益	31,055,462			
保険等査定減（－）	△ 1,032,962	3,721,884,071		
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	1,087,000			
資産見返補助金等戻入	2,668,048	3,755,048		
寄附金収益				
寄附金収益		11,600		
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		5,180,686		
診療業務収益合計			3,730,831,405	
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		1,401,169		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,153,680			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,153,680		
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	300,000			
資産見返寄附金戻入	0	300,000		
その他臨床研究業務収益		612,307		
臨床研究業務収益合計			6,960,886	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		312,705		
土地建物等貸付料収入		696,916		
宿舎貸付料収入		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,315,923			
資産見返運営費交付金戻入	1,627,745	4,943,668		
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		1,097,338		
その他経常収益合計			7,050,627	
経常収益合計				3,744,842,918

【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	1,516,072,701			
賞与	286,152,811			
賞与引当金繰入額	130,946,635			
退職給付費用	338,275,211			
法定福利費	106,755,600	2,378,202,958		
材料費				
医薬品費	178,709,036			
診療材料費	131,960,535			
医療消耗器具備品費	17,113,602			
給食用材料費	77,742,123	405,525,296		
委託費				
検査委託費	2,818,539			
給食委託費	41,005,800			
寝具委託費	7,631,363			
医事委託費	18,330,270			
清掃委託費	10,316,148			
保守委託費	13,590,778			
その他の委託費	74,987,588	168,680,486		
設備関係費				
減価償却費	402,867,106			
修繕費	50,433,880			
器機賃借料	152,016,693			
地代家賃	4,153,452			
固定資産税等	256,900			
器機保守料	28,682,010			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,653,640			
ＰＦＩ費用	0	640,063,681		
研究研修費		2,847,410		
経費				
福利厚生費	1,661,467			
旅費交通費	7,796,257			
通信費	5,737,220			
消耗品費	46,901,660			
消耗器具備品費	56,658,491			
水道光熱費	78,790,551			
患者諸費	14,473,652			
租税公課	596,751			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	612,775			
低価法評価損	400			
その他	72,476,656	285,705,880		
診療業務費合計			3,881,025,711	

【医王病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	1,305,302			
研究材料費	334,268			
研究用消耗器具備品費	0	1,639,570		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,138,022			
通信費	49,554			
消耗品費	206,226			
消耗器具備品費	29,800			
水道光熱費	521,027			
委託費	1,461,936			
減価償却費	3,785,980			
その他	394,767	8,587,312		
臨床研究業務費合計			10,226,882	
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		1,627,745		
財務費用				
支払利息	11,148,729			
支払手数料	618,082	11,766,811		
その他経常費用		2,438,118		
その他経常費用合計			15,832,674	
経常費用合計				3,907,085,267
経常損失				△ 162,242,349
臨時利益				
固定資産売却益			4,124,999	
その他臨時利益			0	4,124,999
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			219,205,539	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,313,399	222,518,938
当期純損失				△ 380,636,288
当期総損失				△ 380,636,288

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,738,763,662
補助金等収入	637,000
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	8,801,328
人件費支出	△ 2,283,868,310
材料の購入による支出	△ 405,426,291
その他の業務支出	△ 665,994,127
小計	392,913,262
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	1,024,969
運営費交付金収入	3,153,680
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	612,307
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,488,197
その他の業務支出	△ 4,853,527
小計	△ 1,250,768
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	3,315,923
補助金等収入	0
その他の収入	426,792
人件費支出	△ 181,353,869
その他の業務支出	△ 78,735,823
小計	△ 256,346,977
利息の受取額	158,402
利息の支払額	△ 10,883,866
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,590,053
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	4,124,999
有形固定資産の取得による支出	△ 2,624,622,977
無形固定資産の取得による支出	△ 1,350,000
資産除去債務の履行による支出	△ 4,860,000
貸付金の回収による収入	67,537,042
貸付金による支出	△ 265,756,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,824,926,936

【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	2,686,530,503
長期借入金の返済による支出	△ 71,009,306
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	181,353,869
その他の財務活動による支出	△ 102,946,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,693,928,934
Ⅳ　資金増加額	△ 6,407,949
Ⅴ　資金期首残高	211,291,527
Ⅵ　資金期末残高	204,883,578