

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,594,715	130,704,652	△ 22,109,937
その他流動資産	150,360,921	156,793,444	△ 6,432,523
売掛金	84,844,342	98,506,224	△ 13,661,882
未収金	21,499,326	12,488,928	9,010,398
前払金	1,746,327	1,248,355	497,972
立替金	279,154	21,582	257,572
預け金	8,981,782	8,707,832	273,950
棚卸資産	33,009,990	35,820,523	△ 2,810,533
繰延税金資産	5,208,155	7,061,428	△ 1,853,273
貸倒引当金	△ 1,047,289	△ 1,236,578	189,289
流動資産合計	263,116,502	293,322,946	△ 30,206,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,640,000	100,680,000	△ 40,000
投資有価証券	100,640,000	100,680,000	△ 40,000
基本財産合計	100,640,000	100,680,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	299,783,382	256,025,583	43,757,799
退職給付引当資産	3,684,750	3,013,125	671,625
事業準備積立資産	296,098,632	253,012,458	43,086,174
特定資産合計	299,783,382	256,025,583	43,757,799
(3) その他固定資産			
その他固定資産	45,111,635	58,801,711	△ 13,690,076
建物	12,824,680	13,598,490	△ 773,810
構築物	72,023	84,190	△ 12,167
什器備品	7,795,763	12,164,883	△ 4,369,120
リース資産	11,867,200	19,507,020	△ 7,639,820
加盟金	2,725,000	3,825,000	△ 1,100,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
繰延税金資産	1,329,169	1,124,328	204,841
その他固定資産合計	45,111,635	58,801,711	△ 13,690,076
固定資産合計	445,535,017	415,507,294	30,027,723
資産合計	708,651,519	708,830,240	△ 178,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	91,809,157	129,709,400	△ 37,900,243
買掛金	42,099,867	50,898,222	△ 8,798,355
未払金	15,344,130	20,845,988	△ 5,501,858
預り金	827,579	13,253,441	△ 12,425,862
賞与引当金	7,937,981	10,330,149	△ 2,392,168
未払法人税等	25,599,600	34,381,600	△ 8,782,000
流動負債合計	91,809,157	129,709,400	△ 37,900,243
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,054,750	3,283,125	771,625
リース負債	12,678,876	20,640,960	△ 7,962,084
繰延税金負債	697,304	658,291	39,013
固定負債合計	17,430,930	24,582,376	△ 7,151,446
負債合計	109,240,087	154,291,776	△ 45,051,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	599,406,432	554,533,464	44,872,968
一般正味財産合計	599,406,432	554,533,464	44,872,968
正味財産合計	599,411,432	554,538,464	44,872,968
負債及び正味財産合計	708,651,519	708,830,240	△ 178,721

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,460,000	1,460,000	0
基本財産受取利息	1,460,000	1,460,000	0
特定資産運用益	2,064,940	2,038,630	26,310
特定資産受取利息	1,991,320	1,975,250	16,070
特定資産受取配当金	73,620	63,380	10,240
事業収益	1,232,630,771	1,422,979,249	△ 190,348,478
コンビニ事業収益	356,655,004	354,605,167	2,049,837
食堂事業収益	88,648,810	89,870,452	△ 1,221,642
薬店事業収益	39,571,708	40,033,867	△ 462,159
調剤事業収益	556,125,366	624,862,722	△ 68,737,356
患者サービス事業収益	51,215,511	80,137,237	△ 28,921,726
美容事業収益	4,010,355	4,404,225	△ 393,870
喫茶事業収益(病院店)	78,098,868	83,735,088	△ 5,636,220
喫茶事業収益(医学部店)	10,220,422	9,564,582	655,840
医療福祉事業収益	35,775,966	38,783,141	△ 3,007,175
メディカルショップ事業収益	3,436,345	4,628,538	△ 1,192,193
介護保険事業収益	5,586	0	5,586
構内車両整理事業収益	0	83,098,055	△ 83,098,055
施設管理等事業収益	8,866,830	9,256,175	△ 389,345
雑収益	3,250,170	3,774,081	△ 523,911
受取利息	2,407	18,508	△ 16,101
雑収益	3,247,763	3,755,573	△ 507,810
経常収益計	1,239,405,881	1,430,251,960	△ 190,846,079
(2) 経常費用			
事業費	1,112,130,339	1,287,329,711	△ 175,199,372
福祉援助助成金	3,929,520	3,985,100	△ 55,580
教育研究助成金	9,350,000	8,940,000	410,000
コンビニ商品原価	229,810,903	227,799,174	2,011,729
食堂材料費	32,646,725	33,685,688	△ 1,038,963
薬店商品原価	27,420,809	27,839,652	△ 418,843
調剤薬品原価	448,003,528	499,793,596	△ 51,790,068
患者サービス商品原価	1,937,785	4,380,368	△ 2,442,583
美容材料費	251,831	326,446	△ 74,615
喫茶材料費(病院店)	26,749,053	28,201,369	△ 1,452,316
喫茶材料費(医学部店)	4,256,108	3,792,486	463,622
医療福祉商品原価	23,360,014	25,851,550	△ 2,491,536
メディカルショップ材料費	2,548,136	2,620,547	△ 72,411
役員報酬	725,881	785,163	△ 59,282
給料手当	67,797,669	92,913,386	△ 25,115,717
臨時雇賃金	76,440,647	77,472,381	△ 1,031,734
整理要員派遣料	0	33,649,756	△ 33,649,756

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰勞引当金繰入額	33,581	35,031	△ 1,450
賞与引当金繰入額	6,329,965	7,689,996	△ 1,360,031
退職給付費用	1,493,881	1,204,080	289,801
福利厚生費	21,573,952	26,493,545	△ 4,919,593
旅費交通費	599,458	354,374	245,084
通信運搬費	1,860,955	1,915,901	△ 54,946
商品廃棄損	2,824,022	2,514,378	309,644
棚卸減耗費	4,496	335,818	△ 331,322
減価償却費	10,809,310	16,798,441	△ 5,989,131
加盟金償却額	1,100,000	1,100,000	0
消耗什器備品費	500,249	2,933,362	△ 2,433,113
消耗品費	9,710,692	14,179,890	△ 4,469,198
修繕費	2,079,834	1,928,046	151,788
印刷製本費	579,174	371,503	207,671
燃料費	0	31,992	△ 31,992
光熱水料費	15,214,003	18,919,423	△ 3,705,420
賃借料	17,696,120	19,326,527	△ 1,630,407
保険料	543,810	706,450	△ 162,640
諸謝金	99,590	826,710	△ 727,120
租税公課	19,249,084	36,695,164	△ 17,446,080
寄付金	20,000	26,000,000	△ 25,980,000
支払手数料	23,081,792	23,033,908	47,884
委託費	11,876,368	0	11,876,368
洗濯料	701,400	2,073,492	△ 1,372,092
研修費	135,641	200,379	△ 64,738
交際費	197,306	460,428	△ 263,122
機器保守費	486,360	629,760	△ 143,400
宣伝広告費	869,002	1,076,903	△ 207,901
被服費	628,777	436,670	192,107
雑費	6,602,908	6,943,842	△ 340,934
貸倒引当金繰入額	0	77,036	△ 77,036
管理費	55,207,654	60,273,272	△ 5,065,618
役員報酬	16,943,770	18,352,109	△ 1,408,339
給料手当	14,683,363	14,442,476	240,887
臨時雇賃金	1,767,188	4,463,414	△ 2,696,226
役員退職慰勞引当金繰入額	738,044	935,594	△ 197,550
賞与引当金繰入額	1,608,016	2,640,153	△ 1,032,137
退職給付費用	585,125	1,587,765	△ 1,002,640
福利厚生費	5,255,685	6,320,763	△ 1,065,078
会議費	390,378	884,131	△ 493,753
旅費交通費	820,484	1,080,368	△ 259,884
通信運搬費	488,437	514,058	△ 25,621
減価償却額	336,478	70,624	265,854
消耗什器備品費	1,283,468	250,900	1,032,568
消耗品費	625,129	906,424	△ 281,295
修繕費	82,500	18,800	63,700
印刷製本費	284,085	267,160	16,925
燃料費	0	17,265	△ 17,265

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	288,825	67,200	221,625
賃借料	1,797,801	1,251,001	546,800
保険料	4,090	8,420	△ 4,330
諸謝金	2,260,671	1,813,374	447,297
租税公課	1,454,416	1,518,330	△ 63,914
寄附金	1,170,000	140,000	1,030,000
支払手数料	773	1,773	△ 1,000
研修費	12,963	17,594	△ 4,631
交際費	584,426	646,073	△ 61,647
機器保守費	180,000	130,000	50,000
宣伝広告費	572,896	670,747	△ 97,851
被服費	0	38,900	△ 38,900
雑費	988,643	1,217,856	△ 229,213
経常費用計	1,167,337,993	1,347,602,983	△ 180,264,990
評価損益等調整前当期経常増減額	72,067,888	82,648,977	△ 10,581,089
特定資産評価損益等	115,424	109,844	5,580
評価損益等計	115,424	109,844	5,580
当期経常増減額	72,183,312	82,758,821	△ 10,575,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	189,289	0	189,289
貸倒引当金戻入	189,289	0	189,289
経常外収益計	189,289	0	189,289
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	193,020	0	193,020
固定資産売却損	193,020	0	193,020
固定資産除却損	20,368	323,354	△ 302,986
固定資産除却損	20,368	323,354	△ 302,986
経常外費用計	213,388	323,354	△ 109,966
当期経常外増減額	△ 24,099	△ 323,354	299,255
税引前当期一般正味財産増減額	72,159,213	82,435,467	△ 10,276,254
法人・住民・事業税	25,598,800	34,311,600	△ 8,712,800
法人税等調整額	1,687,445	△ 2,481,038	4,168,483
当期一般正味財産増減額	44,872,968	50,604,905	△ 5,731,937
一般正味財産期首残高	554,533,464	503,928,559	50,604,905
一般正味財産期末残高	599,406,432	554,533,464	44,872,968
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	599,411,432	554,538,464	44,872,968