

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	120,357,601	108,594,715	11,762,886
現金	3,545,153	3,954,896	△ 409,743
預金	116,812,448	104,639,819	12,172,629
当座預金	0	794,830	△ 794,830
普通預金	110,294,221	98,597,075	11,697,146
普通預金(基本)	5,567,134	4,296,821	1,270,313
ゆうちょ預金	951,093	951,093	0
その他流動資産	150,567,136	150,360,921	206,215
売掛金	93,580,722	84,844,342	8,736,380
未収金	10,038,179	21,499,326	△ 11,461,147
前払金	1,279,271	1,746,327	△ 467,056
立替金	77,714	279,154	△ 201,440
預け金	9,063,825	8,981,782	82,043
棚卸資産	36,527,425	33,009,990	3,517,435
繰延税金資産	5,104,248	5,208,155	△ 103,907
貸倒引当金	△ 1,136,887	△ 1,047,289	△ 89,598
流動資産合計	274,892,098	263,116,502	11,775,596
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
投資有価証券	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
基本財産合計	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	346,209,809	299,783,382	46,426,427
退職給付引当資産	4,789,625	3,684,750	1,104,875
事業準備積立資産	341,420,184	296,098,632	45,321,552
特定資産合計	346,209,809	299,783,382	46,426,427
(3) その他固定資産			
その他固定資産	37,659,626	45,111,635	△ 7,452,009
建物	11,099,915	12,824,680	△ 1,724,765
構築物	60,576	72,023	△ 11,447
什器備品	5,459,658	7,795,763	△ 2,336,105
リース資産	8,726,400	11,867,200	△ 3,140,800
加盟金	2,125,000	2,725,000	△ 600,000
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	1,690,277	1,329,169	361,108
その他固定資産合計	37,659,626	45,111,635	△ 7,452,009
固定資産合計	484,469,435	445,535,017	38,934,418
資産合計	759,361,533	708,651,519	50,710,014
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
流動負債	103,821,513	91,809,157	12,012,356
買掛金	50,943,865	42,099,867	8,843,998
未払金	18,182,419	15,344,130	2,838,289
預り金	904,758	827,579	77,179
賞与引当金	7,950,471	7,937,981	12,490
未払法人税等	25,840,000	25,599,600	240,400
流動負債合計	103,821,513	91,809,157	12,012,356
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	5,209,625	4,054,750	1,154,875
リース負債	9,367,272	12,678,876	△ 3,311,604
繰延税金負債	810,806	697,304	113,502
固定負債合計	15,387,703	17,430,930	△ 2,043,227
負債合計	119,209,216	109,240,087	9,969,129
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
その他一般正味財産	640,147,317	599,406,432	40,740,885
一般正味財産合計	640,147,317	599,406,432	40,740,885
正味財産合計	640,152,317	599,411,432	40,740,885
負債及び正味財産合計	759,361,533	708,651,519	50,710,014

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,150,998	2,064,940	86,058
特定資産受取利息	2,060,538	1,991,320	69,218
特定資産受取配当金	90,460	73,620	16,840
事業収益	1,247,516,812	1,232,630,771	14,886,041
コンビニ事業収益	358,741,891	356,655,004	2,086,887
食堂事業収益	86,438,833	88,648,810	△ 2,209,977
薬品・医療福祉事業収益	80,511,040	39,571,708	40,939,332
調剤事業収益	568,170,888	556,125,366	12,045,522
患者サービス事業収益	47,163,712	51,215,511	△ 4,051,799
美容事業収益	3,866,407	4,010,355	△ 143,948
喫茶事業収益(病院店)	76,145,588	78,098,868	△ 1,953,280
喫茶事業収益(医学部店)	12,402,720	10,220,422	2,182,298
医療福祉事業収益	0	35,775,966	△ 35,775,966
メディカルショップ事業収益	4,965,931	3,436,345	1,529,586
介護保険事業収益	0	5,586	△ 5,586
施設管理等事業収益	9,109,802	8,866,830	242,972
雑収益	5,963,678	3,250,170	2,713,508
受取利息	1,295	2,407	△ 1,112
雑収益	5,962,383	3,247,763	2,714,620
経常収益計	1,257,091,488	1,239,405,881	17,685,607
(2) 経常費用			
事業費	1,116,956,935	1,112,130,339	4,826,596
福祉援助助成金	2,427,200	3,929,520	△ 1,502,320
教育研究助成金	9,750,000	9,350,000	400,000
コンビニ商品原価	229,792,368	229,810,903	△ 18,535
食堂材料費	32,209,011	32,646,725	△ 437,714
薬品・医療福祉商品原価	54,021,961	27,420,809	26,601,152
調剤医薬品原価	449,541,286	448,003,528	1,537,758
患者サービス商品原価	236,143	1,937,785	△ 1,701,642
美容材料費	233,761	251,831	△ 18,070
喫茶材料費(病院店)	26,974,848	26,749,053	225,795
喫茶材料費(医学部店)	6,300,318	4,256,108	2,044,210
医療福祉商品原価	0	23,360,014	△ 23,360,014
メディカルショップ材料費	3,681,288	2,548,136	1,133,152
役員報酬	847,267	725,881	121,386
給料手当	65,678,287	67,797,669	△ 2,119,382

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	77,994,571	76,440,647	1,553,924
役員退職慰勞引当金繰入額	55,243	33,581	21,662
賞与引当金繰入額	6,557,937	6,329,965	227,972
退職給付費用	1,191,690	1,493,881	△ 302,191
福利厚生費	21,977,890	21,573,952	403,938
旅費交通費	511,709	599,458	△ 87,749
通信運搬費	2,010,793	1,860,955	149,838
商品廃棄損	2,514,049	2,824,022	△ 309,973
棚卸減耗費	197,464	4,496	192,968
減価償却費	11,608,839	10,809,310	799,529
加盟金償却額	1,100,000	1,100,000	0
消耗什器備品費	2,349,872	500,249	1,849,623
消耗品費	8,657,677	9,710,692	△ 1,053,015
修繕費	2,354,022	2,079,834	274,188
印刷製本費	367,889	579,174	△ 211,285
光熱水料費	13,882,907	15,214,003	△ 1,331,096
賃借料	17,606,171	17,696,120	△ 89,949
保険料	521,010	543,810	△ 22,800
諸謝金	138,400	99,590	38,810
租税公課	19,528,330	19,249,084	279,246
寄付金	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	24,928,177	23,081,792	1,846,385
委託費	9,138,198	11,876,368	△ 2,738,170
洗濯料	702,431	701,400	1,031
研修費	143,346	135,641	7,705
交際費	229,790	197,306	32,484
機器保守費	582,360	486,360	96,000
宣伝広告費	1,281,100	869,002	412,098
被服費	393,817	628,777	△ 234,960
雑費	6,647,917	6,602,908	45,009
貸倒引当金繰入	89,598	0	89,598
管理費	73,726,888	55,207,654	18,519,234
役員報酬	19,282,106	16,943,770	2,338,336
給料手当	16,926,869	14,683,363	2,243,506
臨時雇賃金	6,608,428	1,767,188	4,841,240
役員退職慰勞引当金繰入額	1,179,632	738,044	441,588
賞与引当金繰入額	1,392,534	1,608,016	△ 215,482
退職給付費用	195,000	585,125	△ 390,125
福利厚生費	6,017,989	5,255,685	762,304
会議費	770,494	390,378	380,116
旅費交通費	1,247,312	820,484	426,828
通信運搬費	451,212	488,437	△ 37,225
減価償却額	308,942	336,478	△ 27,536
消耗什器備品費	91,430	1,283,468	△ 1,192,038

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	864,884	625,129	239,755
修繕費	12,000	82,500	△ 70,500
印刷製本費	270,001	284,085	△ 14,084
光熱水料費	419,961	288,825	131,136
賃借料	2,395,343	1,797,801	597,542
保険料	4,090	4,090	0
諸謝金	2,356,358	2,260,671	95,687
租税公課	1,618,338	1,454,416	163,922
寄附金	9,120,000	1,170,000	7,950,000
支払手数料	127,228	773	126,455
研修費	0	12,963	△ 12,963
交際費	678,209	584,426	93,783
機器保守費	180,000	180,000	0
宣伝広告費	552,148	572,896	△ 20,748
被服費	45,700	0	45,700
雑費	610,680	988,643	△ 377,963
経常費用計	1,190,683,823	1,167,337,993	23,345,830
評価損益等調整前当期経常増減額	66,407,665	72,067,888	△ 5,660,223
特定資産評価損益等	350,802	115,424	235,378
評価損益等計	350,802	115,424	235,378
当期経常増減額	66,758,467	72,183,312	△ 5,424,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	189,289	△ 189,289
貸倒引当金戻入益	0	189,289	△ 189,289
経常外収益計	0	189,289	△ 189,289
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	193,020	△ 193,020
固定資産売却損	0	193,020	△ 193,020
固定資産除却損	321,281	20,368	300,913
固定資産除却損	321,281	20,368	300,913
経常外費用計	321,281	213,388	107,893
当期経常外増減額	△ 321,281	△ 24,099	△ 297,182
税引前当期一般正味財産増減額	66,437,186	72,159,213	△ 5,722,027
法人・住民・事業税	25,840,000	25,598,800	241,200
法人税等調整額	△ 143,699	1,687,445	△ 1,831,144
当期一般正味財産増減額	40,740,885	44,872,968	△ 4,132,083
一般正味財産期首残高	599,406,432	554,533,464	44,872,968
一般正味財産期末残高	640,147,317	599,406,432	40,740,885
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	640,152,317	599,411,432	40,740,885