

様式11-4

法人名 医療法人 社団 董会

※医療法人整理番号

所在地 兵庫県神戸市須磨区東白川台1丁目1番地の1

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	2,831,631	I 流動負債	2,120,219
現金及び預金	1,823,614	支払手形	129,749
事業未収金	312,763	買掛金	132,250
未収金	314,951	未払金	708,906
たな卸資産	107,180	短期借入金	92,700
前払費用	37,301	1年以内返済長期借入金	545,151
未収収益	102,529	未払費用	95,174
その他の流動資産	135,276	未払法人税等	21,913
貸倒引当金	△ 1,983	未払消費税等	12,557
		前受金	129
II 固定資産	9,572,537	預り金	34,318
1 有形固定資産	8,826,435	前受収益	6,115
建物	5,813,481	賞与引当金	213,497
構築物	83,205	その他の流動負債	127,760
医療用器械備品	279,096	II 固定負債	8,713,053
その他の器械備品	158,563	長期借入金	7,995,058
車両及び船舶	6,478	リース債務	87,925
土地	2,347,586	長期未払金	360,010
建設仮勘定	7,145	退職給付引当金	270,060
その他の有形固定資産	130,881		
2 無形固定資産	158,865	負債合計	10,833,272
借地権	115,947	純資産の部	
ソフトウェア	39,992	科目	金額
その他の無形固定資産	2,926	I 出資金	381,776
3 その他の資産	587,237	II 積立金	1,193,206
出資金	7,091	繰越利益積立金	1,193,206
会員権	32,298	III 評価・換算差額等	△ 4,086
敷金	212,156	繰延ヘッジ損益	△ 4,086
役員等長期貸付金	24,258		
長期前払費用	9,312	純資産合計	1,570,896
繰延税金資産	128,503	負債・純資産合計	12,404,168
保険積立金	170,491		
その他の固定資産	3,128		
資産合計	12,404,168		

(注) 1. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

法人名 医療法人 社団 董会

※医療法人整理番号

所在地 兵庫県神戸市須磨区東白川台1丁目1番地の1

損 益 計 算 書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		11,858,546
2 事業費用		11,632,394
(1)事業費	11,632,394	
本来業務事業利益		226,152
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		734,943
2 事業費用		718,850
附帯業務事業利益		16,093
事業利益		242,245
II 事業外収益		
受取利息	160	
その他の事業外収益	1,197	1,357
III 事業外費用		
支払利息	92,313	
その他の事業外費用	0	92,313
経常利益		151,289
IV 特別利益		
補助金収益	2,250	
その他の特別利益	5,805	8,055
V 特別損失		
固定資産圧縮損	2,250	
減損損失	79,000	
その他の特別損失	2,483	83,733
税引前当期純利益		75,611
法人税・住民税及び事業税	25,496	
法人税等調整額	△ 3,600	21,896
当期純利益		53,715

(注) 1. 利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。

2. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。