

貸借対照表

商号 医療法人 社団 董会

代表者 前田 章

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(2,716,930,263)	流 動 負 債	(2,874,111,139)
現金・預金	1,733,267,416	買掛金	101,005,799
医薬未収金	299,324,208	支払手形	183,272,291
未収金	168,584,946	未払金	853,256,143
棚卸資産	111,236,171	短期借入金	563,249,000
前払費用	38,544,229	他会計短期借入金	159,898,278
未収収益	59,287,418	1年以内返済長期借入金	528,244,731
他会計短期貸付金	159,898,278	未払費用	95,865,349
未収還付法人税等	10,394,100	未払法人税等	2,063,000
立替金	6,534,047	未払消費税等	7,751,300
仮払金	97,438	前受金	1,403,725
預け金	131,600,000	預り金	25,356,293
貸倒引当金	1,837,988	従業員預り金	98,430,517
		前受収益	6,403,001
		仮受金	392,028
		1年以内返済予定リース債務	29,620,910
		預り保証金	3,107,000
		賞与引当金	214,725,311
		デリバティブ債務	66,463
固 定 資 産	(9,697,358,694)	固 定 負 債	(8,189,680,085)
有 形 固 定 資 産	(8,922,100,886)	長期借入金	7,450,647,027
建物	6,641,584,062	リース債務	71,650,880
建物付属設備	3,910,329,677	長期未払金	385,749,678
構築物	192,900,649	退職給付引当金	281,632,500
医療用器械備品	1,565,669,531		
その他の器械備品	799,873,221		
車両及び船舶	90,480,488		
一括減価償却資産	10,482,525		
その他の有形固定資産	924,000		
土地	2,299,795,781		
リース資産	101,204,000		
建設仮勘定	454,153,933		
減価償却累計額	7,145,296,981		
		負 債 の 部 合 計	11,063,791,224
無 形 固 定 資 産	(188,072,702)	(純 資 産 の 部)	
借地権	115,946,884	資 本	(381,776,000)
差入保証金	52,050	出資金	381,776,000
ソフトウェア	69,200,012		
電話加入権	2,873,756	資 本 剰 余 金	(0)
そ の 他 の 資 産	(587,185,106)	利 益 剰 余 金	(968,769,301)
出資金	7,090,507	1. そ の 他 利 益 剰 余 金	(968,769,301)
加入金	1,085,000	当期未処分利益(損失)	968,769,301
会員権	32,297,600	(うち当期純利益)	(97,556,699)
敷金	212,567,000		
役員従業員長期貸付金	25,707,860		
長期前払費用	6,691,028		
繰延税金資産	93,626,573		
保険積立金	206,601,538		
公共的施設等負担金	1,518,000		
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(47,568)
		繰延ヘッジ損益	47,568
資 産 の 部 合 計	12,414,288,957	純 資 産 の 部 合 計	1,350,497,733
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	12,414,288,957

損 益 計 算 書

商号 医療法人 社団 董会

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(医 業 (事 業) 損 益 計 算)			
医 業 (事 業) 収 益			
医 業 収 益	7,930,799,914		
施 設 運 営 事 業 収 益	4,204,935,483		
事 業 収 益	186,908,248	12,322,643,645	12,322,643,645
医 業 (事 業) 費 用			
医 業 (事 業) 費 用		12,416,383,733	12,416,383,733
医 業 (事 業) 利 益			93,740,088
(経 常 損 益 計 算)			
医 業 (事 業) 外 収 益			
受 取 利 息 及 び 配 当 金		82,397	
施 設 設 備 補 助 金 収 益		6,828,226	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額		851,440	
そ の 他 の 医 業 外 収 益		61,966	
			7,824,029
医 業 (事 業) 外 費 用			
支 払 利 息 割 引 料		87,793,057	
そ の 他 の 医 業 外 費 用		8,357,160	
			96,150,217
経 常 利 益			182,066,276
(純 損 益 計 算)			
臨 時 収 益			
固 定 資 産 売 却 益		2,116,698	2,116,698
臨 時 費 用			
固 定 資 産 圧 縮 損		6,828,226	
固 定 資 産 除 却 損		247,322	
			7,075,548
税 引 前 当 期 純 利 益			187,025,126
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		4,139,251	
法 人 税 等 調 整 額		93,607,678	89,468,427
当 期 純 利 益			97,556,699
前 期 繰 越 利 益 (損 失)		1,193,206,425	
過 年 度 税 効 果 調 整 額		126,880,425	1,066,326,000
当 期 未 処 分 利 益			968,769,301