

## 比較貸借対照表

資料 4

(単位：千円)

科 目	H29決算	当年度 変動額	H30決算	備 考
I 固定資産	27,475,828	△ 1,522,693	25,953,135	-
1. 有形固定資産	25,741,359	△ 1,458,707	24,282,652	-
土地	5,913,766	△ 30,010	5,883,756	旧和田山MC跡地譲渡、北近用地売却
償却資産	41,098,280	△ 1,270,818	39,827,462	旧和田山MC解体撤去等
減価償却累計額	△ 21,270,687	△ 188,239	△ 21,458,926	固定資産除却による減
建設仮勘定	0	30,360	30,360	日高MC整備工事の仮勘定計上による増
2. 無形固定資産	34,747	△ 3,615	31,132	固定資産除却による減
3. 投資	1,699,722	△ 60,371	1,639,351	医療機器整備等の長前消費税の減
II 流動資産・・・①	3,196,899	136,802	3,333,701	-
1. 現金・預金	80,713	△ 19,317	61,396	
2. 未収金	3,012,502	144,508	3,157,010	旧和田山MC解体譲渡に伴う負担金未収の増
3. 未収金貸倒引当金	△ 1,784	214	△ 1,570	
4. 貯蔵品	99,287	11,528	110,815	注射用薬品の増
5. 前払費用	6,146	△ 130	6,016	
6. その他流動資産	35	△ 1	34	
III 繰延勘定	193,396	△ 193,396	0	-
1. 退職給与金	193,396	△ 193,396	0	過年度退職金償却終了に伴う減
資産合計	30,866,123	△ 1,579,287	29,286,836	-

科 目	H29決算	当年度 変動額	H30決算	備 考
IV 固定負債	25,571,082	△ 1,012,751	24,558,331	-
1. 企業債	23,391,474	△ 1,340,361	22,051,113	元金償還の増に伴う減
2. 他会計借入金	106,781	26,439	133,220	医師修学一時資金貸与者の増
3. 引当金	2,071,827	301,171	2,372,998	退職給付引当金の増
4. その他固定負債	1,000	0	1,000	
V 流動負債・・・②	4,574,797	669,877	5,244,674	-
1. 一時借入金	0	700,000	700,000	資金減に伴う増
2. 企業債・・・③	1,699,987	364,674	2,064,661	1年以内元金償還増に伴う増
3. 未払金	2,082,825	△ 410,454	1,672,371	退職者の減等
4. 未払費用	120,476	△ 7,805	112,671	
5. 前受金	3,356	△ 205	3,151	
6. 引当金	595,445	16,554	611,999	賞与引当金の増
7. その他流動負債	72,708	7,113	79,821	
VI 繰延収益	1,176,486	△ 105,743	1,070,743	-
1. 長期前受金	2,375,134	△ 47,507	2,327,627	旧和田山MC除却の直接補てんによる減
2. 長前収益化額	△ 1,198,648	△ 58,236	△ 1,256,884	収益化額の計上による減
負債合計	31,322,365	△ 448,617	30,873,748	-
VII 資本金	2,778,822	0	2,778,822	-
1. 自己資本金	2,778,822	0	2,778,822	
VIII 剰余金	△ 3,235,064	△ 1,130,670	△ 4,365,734	-
1. 資本剰余金	590,780	125,505	716,285	非償却資産に係る分賦金受入による増
2. 利益剰余金	△ 3,825,844	△ 1,256,175	△ 5,082,019	H30純損失額の計上による減
資本合計	-456,242	△ 1,130,670	△ 1,586,912	-
負債資本合計	30,866,123	△ 1,579,287	29,286,836	-
内部留保資金 (①-②+③)	322,089	△ 168,401	153,688	