

## 比較貸借対照表

資料 5

(単位：千円)

科 目	H28決算	当年度 変動額	H29決算	備 考
I 固定資産	27,067,675	408,153	27,475,828	-
1. 有形固定資産	25,419,199	322,160	25,741,359	-
土地	5,914,136	△ 370	5,913,766	朝来医師住宅売却
償却資産	39,683,121	1,415,159	41,098,280	MR I、手術ロボット、医療情報システム等による増
減価償却累計額	△ 20,178,058	△ 1,092,629	△ 21,270,687	H29減価償却に伴う累計増（間接法）
2. 無形固定資産	37,093	△ 2,346	34,747	H29減価償却に伴う減（直接法）
3. 投資	1,611,383	88,339	1,699,722	医師看護師奨学金、医療機器整備に伴う長前消費税の増
II 流動資産・・・①	3,141,235	55,664	3,196,899	-
1. 現金・預金	25,085	55,628	80,713	退職金及びMR I等整備の納品時期と支払時期の相違
2. 未収金	3,000,546	11,956	3,012,502	医業収益の増
3. 未収金貸倒引当金	△ 1,011	△ 773	△ 1,784	
4. 貯蔵品	108,972	△ 9,685	99,287	主に注射用薬品の減
5. 前払費用	7,598	△ 1,452	6,146	
6. その他流動資産	45	△ 10	35	
III 繰延勘定	482,931	△ 289,535	193,396	-
1. 退職給与金	482,931	△ 289,535	193,396	H29退職金償却に伴う減
資産合計	30,691,841	174,282	30,866,123	-

科 目	H28決算	当年度 変動額	H29決算	備 考
IV 固定負債	24,928,136	642,946	25,571,082	-
1. 企業債	22,864,461	527,013	23,391,474	豊岡機器整備による増
2. 他会計借入金	54,484	52,297	106,781	構成市医師奨学金貸与者の増
3. 引当金	2,008,191	63,636	2,071,827	会計基準変更による平均引当増
4. その他固定負債	1,000	0	1,000	
V 流動負債・・・②	3,979,416	595,381	4,574,797	-
1. 一時借入金	180,000	△ 180,000	0	退職金支払い日 4/2
2. 企業債・・・③	1,635,747	64,240	1,699,987	豊岡機器整備による増
3. 未払金	1,394,617	688,208	2,082,825	医療機器等支払増
4. 未払費用	102,275	18,201	120,476	出張診療、共済組合費基礎率の増
5. 前受金	3,530	△ 174	3,356	
6. 引当金	587,418	8,027	595,445	職員、人勸による賞与引当金の増
7. その他流動負債	75,829	△ 3,121	72,708	
VI 繰延収益	1,282,386	△ 105,900	1,176,486	-
1. 長期前受金	2,427,084	△ 51,950	2,375,134	固定資産除却による減
2. 長前収益化額	△ 1,144,698	△ 53,950	△ 1,198,648	H29収益化額の計上
負債合計	30,189,938	1,132,427	31,322,365	-
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	△ 2,276,919	△ 958,145	△ 3,235,064	-
1. 資本剰余金	449,923	140,857	590,780	分賦金の増
2. 利益剰余金	△ 2,726,842	△ 1,099,002	△ 3,825,844	H29純損失額の計上
資本合計	501,903	△ 958,145	△ 456,242	-
負債資本合計	30,691,841	174,282	30,866,123	-
内部留保資金 (①-②+③)	797,566	△ 475,477	322,089	