

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
( 経常損益計算 )		
( 医業損益計算 )		
【医業収益】		
外来診療収益	925,576,917	
自由診療収入	144,073,528	
その他の医業収益	13,470,160	
合 計	( 1,083,120,605 )	1,083,120,605
【医業費用】		
1 材 料 費		
期首棚卸高	20,795,634	
医薬品費	3,182,135	
診療材料費	38,346,752	
医療用消耗器具備品費	10,825,068	
期末棚卸高	18,309,417	54,840,172
2 給 与 費		
役員報酬	18,100,000	
給料手当	417,016,190	
賞 与	34,564,494	
諸 手 当	7,201,888	
法定福利費	62,146,458	539,029,030
3 委 託 費		
歯科技工委託費	124,988,188	
医事委託費	1,298,000	
清掃委託費	4,757,435	
保守委託費	2,254,963	
その他の委託費	74,643,768	207,942,354
4 設 備 関 係 費		
減価償却費	58,474,023	
器機賃借料	16,510,616	
地代家賃	106,735,171	
修繕費	5,061,953	
器機保守料	5,380,104	
車両関係費	1,144,742	193,306,609
5 研 究 研 修 費		
研 修 費	101,180	101,180
6 経 費		
福利厚生費	5,044,760	
旅費交通費	19,744,749	
職員被服費	2,607,786	
通信費	7,145,611	
広告宣伝費	33,705,693	
消耗品費	12,845,624	

科 目	金 額	額
		円
消耗器具備品費	538,786	
会議費	449,462	
水道光熱費	9,951,913	
保険料	12,406,009	
交際費	6,468,745	
諸会費	658,667	
租税公課	7,886,141	
医業貸倒損失	1,070,190	
貸倒引当金繰入額	812,188	
支払手数料	7,634,455	
新聞図書費	97,131	
支払報酬	5,047,900	
雑費	2,942,362	137,058,172
医業費用		( 1,132,277,517)
医業損失		( 49,156,912)
( 医業外損益の部 )		
【医業外収益】		
受取利息及び配当金	126,795	
多機能型児童通所支援収益	18,246,912	
貸倒引当金戻入	727,378	
その他の医業外収益	102,867,696	121,968,781
【医業外費用】		
支払利息	5,618,729	
多機能型児童通所支援費用	29,372,534	
その他の医業外費用	100,110,433	135,101,696
経常損失		( 62,289,827)
( 純損益計算 )		
【臨時費用】		
固定資産除却損	1,741,636	
雑損失	163,065	
過年度損益修正損	300,000	2,204,701
税引前当期純損失		( 64,494,528)
法人税、住民税及び事業税		691,501
当期純損失		( 65,186,029)

## 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 532,416,199】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 334,968,389】</b>
現金及び預金	281,934,287	買掛金	16,315,174
医業未収金	135,364,715	短期借入金	249,326,515
未収金	4,382,726	未払金	14,077,596
診療材料	17,834,549	未払費用	45,250,993
貯蔵品	13,529,858	前受金	2,900,000
商品	474,868	預り金	6,426,111
前渡金	23,094,400	未払法人税等	672,000
前払費用	5,093,917	<b>【固定負債】</b>	<b>【 901,630,099】</b>
短期貸付金	45,000,000	長期借入金	886,447,000
立替金	890,967	役員借入金	13,020,603
仮払金	1,000,000	リース債務	2,162,496
未収還付消費税等	4,628,100		
貸倒引当金	△812,188		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 827,381,500】</b>		
(有形固定資産)	( 696,251,789)		
建物	478,827,455	負債の部合計	1,236,598,488
構築物	1,134,207		
医療用器械備品	145,053,479	純資産の部	
その他の器機備品	50,475,094		
車両及び船舶	508,538	<b>【純資産】</b>	<b>【 123,199,211】</b>
リース資産	510,251	(基金)	( 8,000,000)
土地	15,000,000	基金	8,000,000
一括償却資産	4,742,765	(利益剰余金)	( 115,199,211)
(無形固定資産)	( 41,810,124)	繰越利益剰余金	115,199,211
ソフトウェア	3,222,643		
無形固定資産	246,510		
開業費	38,340,971		
(その他の資産)	( 89,319,587)		
敷金	57,117,810	純資産の部合計	123,199,211
長期前払費用	10,594,267		
差入保証金	1,969,942		
前払保険料	19,637,568	負債及び純資産合計	1,359,797,699
資産の部合計	1,359,797,699		