財務諸表等

平成28年度 (第6期事業年度)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

地方独立行政法人宮城県立病院機構

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
損失の処理に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	12
(2)たな卸資産の明細	13
(3)有価証券の明細	13
(4)長期借入金の明細	13
(5)移行前地方債償還債務の明細	14
(6)引当金の明細	15
(7)資本金の明細	15
(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	15
(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
(10)地方公共団体等からの財源措置の明細	16
(11)役員及び職員の給与の明細	17
(12) 開示すべきセグメント情報	18
(13)医業費用及び一般管理費の明細	19
(14)上記以外の主な資産,負債,費用及び収益の明細	20

財務諸表

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】				(単位:円)
科 目		金	額	
資産の部				
I 固定資産				
1 有形固定資産				
土地		1,782,690,000		
建物	10,681,938,000			
建物減価償却累計額	3,299,117,002	7,382,820,998		
構築物	251,955,288			
構築物減価償却累計額	111,261,836	140,693,452		
器械備品	5,903,018,372			
器械備品減価償却累計額	3,853,569,757	2,049,448,615		
車両	5,099,335			
車両減価償却累計額	3,607,688	1,491,647		
建設仮勘定		350,850,825		
その他有形固定資産		3,850,000		
有形固定資産合計		11,711,845,537		
2 無形固定資産				
ソフトウエア		317,769,660		
電話加入権		1,176,900		
その他無形固定資産	1 _	2,078,417		
無形固定資産合計		321,024,977		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		99,990,666		
長期前払消費税		267,726,522		
投資その他資産	·	11,760		
投資その他の資産合計		367,728,948		
固定資産合計			12,400,599,462	
┃				
現金及び預金		2,084,045,655		
医業未収金	1,860,436,857			
貸倒引当金	△ 29,906,958	1,830,529,899		
未収金	43,385,578			
貸倒引当金	△ 3,711,754	39,673,824		
貯蔵品				
医療材料				
医薬品	84,601,694			
診療材料	49,677,489			•
ジがり や その他貯蔵品		137,520,070		
その他流動資産	3,240,887	83,581,407		
での他流動資産 流動資産合計	-	00,001,401	4,175,350,855	
加助資産合計 資産合計		-	1,110,000,000	16,575,950,317
死在山 門			=	

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

	·			(単位:円)
科目		金	額	
負債の部				
I 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	154,122,113			
資産見返寄附金	5,367,810			
資産見返物品受贈額	26,870,966	186,360,889		
長期寄附金債務				
長期借入金		3,371,227,542		
移行前地方債償還債務		4,137,313,122		
引当金				
退職給付引当金	5,010,234,279	5,010,234,279		
長期リース債務	_	118,254,342		
固定負債合計			12,823,390,174	
Ⅱ流動負債				
運営費負担金債務		77,275,000		
寄附金債務		10,015,111		
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		612,996,426		
1年以内返済予定長期借入金		587,522,945		
医業未払金		1,033,990,296		
未払金		822,734,057		
1年以内支払予定リース債務		78,719,832		
未払消費税等		707,100		
前受金	<u> </u>	142,583,993		
預り金		75,932,343		
引当金				
賞与引当金	_	413,202,463		
流動負債合計		-	3,855,679,566	
負債合計				16,679,069,740
純資産の部				
I 資本金				
設立団体出資金	-	174,353,108		
資本金合計			174,353,108	
Ⅱ 繰越欠損金				
積立金		23,249,626		
当期未処理損失	_	△ 300,722,157		
(うち当期総損失)	(△ 300,722,157		
繰越欠損金合計			△ 277,472,531	
純資産合計			-	△ 103,119,423
負債純資産合計			=	16,575,950,317

損 益 計 算 書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】			(単位:円)
科目		金額	
営業収益 医業収益 入院収益 外来収益 その他医業収益 運営費負担金収益 補助金等収益 寄附金収益 資産見返運営費負担金戻入 資産見返補助金等戻入 資産見返物品受贈額戻入 資産見返物品受贈額戻入 その他営業収益 営業収益合計	7,495,024,985 3,979,161,602 306,680,587	11,780,867,174 3,099,646,311 20,326,049 734,741 783,986,000 37,851,538 548,772 8,317,174 80,000	15,732,357,759
営業費用 医業費用 給与費 材料費 経費 減価償却費 研究研修費 一般管理費 給与費 給与費 経費 減価償却費 取得財産に係る控除対象外消費税償却 控除対象外消費税(消費税損失) 営業費用合計	7,775,562,635 3,693,735,199 2,355,897,552 1,335,478,492 150,637,972 151,767,464 14,511,611 7,028,579	15,311,311,850 173,307,654 53,173,626 475,497,012	16,013,290,142
営業損失			△ 280,932,383
営業外収益 運営費負担金収益 寄附金収益 財務収益 その他営業外収益 営業外収益合計 営業外費用 財務費用 その他営業外費用 営業外費用合計	-	116,187,000 2,569,744 467,495 82,031,043 170,154,022 52,563,073	201,255,282 222,717,095
経常損失			△ 302,394,196
臨時利益 貸倒引当金戻入益 臨時利益合計	-	5,706,358	5,706,358
臨 時 損 失 固定資産除却損 その他臨時損失 臨時損失合計	-	42,067 3,992,252	4,034,319
当期純損失			△ 300,722,157
目的積立金取崩額 当期総損失		,	$\triangle 300,722,157$

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(単位:円)

	科目	金額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
ĺ	医療材料の購入による支出	△ 4,135,569,792
	人件費支出	△ 8,040,921,310
	その他業務支出	△ 2,571,072,696
	医業収入	12,039,732,767
	運営費負担金収入	3,251,478,311
	補助金等収入	19,202,000
	寄附金収入	650,000
	その他業務収入	116,817,951
	小計	680,317,231
	利息受取額	463,495
	利息支払額	△ 170,154,022
	業務活動によるキャッシュ・フロー	510,626,704
П	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の戻入による収入	11,400,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 10,900,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 434,025,746
	運営費負担金収入	783,986,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	849,960,254
ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	短期借入金による収入	1,000,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 1,000,000,000
	長期借入金による収入	1,147,700,000
	長期借入金の返済による支出	△ 568,875,505
	移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 604,151,037
	リース債務の返済による支出	△ 117,539,241
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,865,783
IV	資金増加額(又は減少額)	1,217,721,175
V	資金期首残高	866,324,480
VI	資金期末残高	2,084,045,655

損失の処理に関する書類 (平成29年 月 日)

[±	也方独立行政法人 宮城県立病院	完機構】	(単位:円)
Г	科目	金額	
I	当期未処理損失		△ 300,722,157
	当期総損失	△ 300,722,157	
п	損失処理額		
	積立金取崩額	23,249,626	23,249,626
	次期繰越欠損金	<u>△ 277,472,531</u>	<u>△ 277,472,531</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

11	也方独立行政法人宮城県立病院機構】 科 目		金額	(単位:円)
			III DR	
I	業務費用			
	(1)損益計算書上の費用			
	医業費用	15,311,311,850		
	一般管理費	173,307,654		
	取得財産に係る控除対象外消費税償却	53,173,626		
	控除対象外消費税(消費税損失)	475,497,012		
	営業外費用	222,717,095		
	臨時損失	4,034,319	16,240,041,556	
	(2)(控除)自己収入等			
	医業収益	△ 11,754,602,174		
	寄付金収益	△ 3,304,485		
	臨時利益	△ 5,706,358		
	その他収益	△ 83,127,310	△ 11,846,740,327	
	業務費用合計			4,393,301,229
	(うち減価償却費充当補助金相当額)			(830,154,712)
П	引当外退職給付増加見積額	11,539,500		11,539,500
ш	機会費用			
	地方公共団体出資等の機会費用	113,329		
	無利子又は通常より有利な条件			
	による融資取引の機会費用	12,750,000		12,863,329
ΙV	行政サービス実施コスト			4,417,704,058

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1 運営費負担金収益の計上基準 期間進行基準を採用しております。 ただし、移行前地方債利息等については費用進行基準を採用しております。

- 2 減価償却の会計処理方法
- (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物 4年~39年 構築物 3年~37年 機器備品 2年~21年 車両 2年~6年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間に基づいて償却しております。

3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)により按分した額を費用処理しております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

4 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上 しております。

5 賞与引当金の計上基準

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

- 6 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的債券については、償却原価法(定額法)を採用しております。
- 7 たな卸資産の評価基準及び評価方法 医薬品、診療材料及び貯蔵品とも、最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
- 8 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
- (1) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 10年利付国債の平成29年3月末における利回りを参考に0.065%で計算 しております。
- (2) 政府又は地方公共団体の無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

宮城県からの無利子の短期借入金については、市中金融機関からの借入利息1. 275%にて計算しております。 9 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ 金融商品関係の時価等に関する事項

1 金融商品関係の状況に関する事項

当法人の資金運用は、預金並びに国債、地方債、政府保証債等に限定し、資金調達については設立団体からの借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る回収リスクは、未収金取扱要領に沿ってリスク低減を図っておりま借入金等の使途は運転資金(主として短期借入金)及び事業投資資金(長期)であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2 金融商品関係の時価に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:円) 貸借対照表計上額 時 価 差 額 区 100, 390, 000 399, 334 投資有価証券 99, 990, 666 2, 084, 045, 655 2, 084, 045, 655 (2)現金及び預金 1, 903, 822, 435 1,903,822,435 (3) 収 (134, 393, 603)(3,958,750,487)(4,093,144,090)(4) 長期借入金 移行前地方債 (5, 336, 257, 998)(585, 948, 450)(4,750,309,548)償還債務 (1, 856, 724, 353)(1,856,724,353)(6) 未 払 金 $(\triangle 27, 799)$ (196, 974, 174) (196, 946, 375)リース債務

- (注1) 負債で計上されているものは()で表示しております。
- (注2) 金融商品の時価の算出方法
 - (1)投資有価証券

取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

- (2)現金及び預金、(3)未収金、(6)未払金これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (4)長期借入金、(5)移行前地方債償還債務、(7)リース債務これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。

なお、長期借入金及び移行前地方債償還債務には、1年以内返済予定の金額を、

リース債務には、1年以内支払予定の金額を含めて記載しております。

また、リース債務の貸借対照表計上額は利子を含んでおります。

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定

2,084,045,655 円

現金及び預金勘定のうち定期預金

0 円

資金期末残高

2,084,045,655 円

2 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得

54,824,040 円

IV オペレーティング・リース取引関係 該当ありません。

V 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピングの方法

当法人においては、継続的に収支の把握を行っている各病院単位を1つの資産グループとして取り扱っております。

2 共用資産の取扱い

(1) 共用資産の概要

(単位:円)

ĺ	名 称	場所	固定資産額
	法人本部	宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1	107, 917, 862

(2) 共用資産の取扱いの方法

共用資産に係る減損の兆候の把握等は、3病院に法人本部を加えた機構全体で行います。

3 減損の兆候が認められた固定資産 該当事項はありません。

VI 退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

退職給付債務(A)	4, 945, 617, 651 円
未認識数理計算上の差異(B)	94, 943, 408 円
未認識過去勤務債務(C)	△ 30, 326, 780 円
退職給付引当金(D)=(A)+(B)+(C)	5, 010, 234, 279 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	333, 045, 211 円
利息費用	37, 524, 483 円
数理計算上の差異の費用処理額	△ 16,879,128 円
過去勤務債務の費用処理額	7,581,692 円
退職給付費用	361, 272, 258 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.80%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	10年
過去勤務債務の処理年数	10年

VII 賃貸等不動産関係

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

VⅢ 資産除去債務

該当事項はありません。

IX 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位:円) 翌事業年度以 契約金額 契約内容 病 院 名 降の支払金額 循環器・呼吸器病 庁舎管理業務(H28 148, 080, 960 222, 121, 440 センター \sim H30) 医事業務(H28~ 循環器・呼吸器病 123, 444, 000 82, 296, 000 センター H30) 機械設備等保守運 107, 723, 520 精神医療センター 107, 723, 520 転業務 (H29~ H31) ESCO事業 529, 540, 000 59, 760, 000 がんセンター (H20∼H29) 建物総合管理業務 がんセンター 563, 760, 000 375, 840, 000 $(H28 \sim H30)$ 医事業務 295, 799, 040 197, 199, 360 がんセンター $(H28 \sim H30)$ 画像診断装置保守 90, 720, 000 点検業務(H28~ がんセンター 136, 080, 000 H30) 物品・薬品管理業 138, 684, 960 138, 684, 960 がんセンター 務 (H29~H31) 中央材料室滅菌業 142, 203, 600 がんセンター 142, 203, 600 務 (H29~H31)

X 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表

(附属明細書)



附属明細書

(情報等) (17.382,580.00 (19.4,585.00 (19.6,4285.00 (19.6,4485.0	(<u>)</u>	資産の種類 期首残高	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高	施服
#機構品 5.309.668.359 802.949.428 209.599.418 5.903.018.372 3.835.569.777 893.869.372 2.044.48.615 車両 計 15.883.455.34 1.162.451.64 209.599.417 16.842.010.995 7.267.566.38 1.213.883.365 2.044.48.615 建物 計 15.883.455.244 1.162.451.64 209.599.417 16.842.010.995 7.267.566.38 1.213.883.365 2.044.48.4172 建物 計 15.883.456.349 0.00 0 1.782.690.000 1.782.690.000 2.1700.000 2.1700.000 2.1700.000 2.187.390.825 2.044.48.4172 建物 計 2.140.090.825 0.00 2.700.000 2.1730.825 2.004.17.000 2.137.390.825 2.044.48.4172 建物 1.782.690.000 0 2.700.000 2.187.390.825 2.045.826 0.000 2.137.390.825 2.044.48.4172 建物 1.782.690.000 0 2.700.000 2.137.390.825 2.045.826 0.000 2.137.390.825 2.044.48.4172 建物 2.140.090.825 802.949.42 2.005.909 2.137.390.825 2.047.88 467.026 1.1782.690.000 2.137.390.825 2.047.88 467.026 1.1782.690.000 2.1770.000 2.137.390.825 2.047.88 467.026 1.1782.690.000 2.137.390.825 2.047.88 467.026 1.1782.690.000 2.17700.000 2.137.390.825 2.047.88 467.026 1.1782.690.000 2.177.00.000		建物	10,317,383,000	364,555,000	0	10,681,938,000	3,299,117,002	504,921,066	7,382,820,998	
時间 5,300,568,359 802,949,428 2.09,599,415 5,903,018,372 3,807,588 667,688 7,491,416,151 時间 計 4,338,387 740,740 26,099,417 1,6842,010,995 7,287,556,283 1,138,803,365 9,514,444,172 建物 計 1,188,245,188 200,599,417 1,6842,010,995 7,287,556,283 1,138,803,365 9,514,444,172 建数 計 1,182,680,000 0 2,700,000 3,850,000 3,850,000 1,782,690,000 3,850,000 建数 1,178,2680,000 0 2,700,000 2,173,390,825 3,850,000 1,782,690,000 3,850,000 建数 1,112,813,882,000 0 2,700,000 2,173,390,825 3,850,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,000 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,200 1,782,690,300 1,782,690,300	3	構築物	251,955,288	0	0	251,955,288	111,261,836	14,814,946	140,693,452	
車両 4,388,587 740,740 90 5,099,335 3,607,688 467,026 1,491,667 建物 1,588,335,544 1,188,245,188 209,594,47 1,684,010,995 7,267,566,283 1,213,883,365 9,574,445,772 推験的 1 1,782,690,000 2,700,000 350,850,825 2,131,383,365 3,574,445,772 土地 1,782,690,000 0 2,700,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 建胶(極) 2,100,008,825 0 2,700,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 建胶(耐) 2,100,008,825 0 2,700,000 2,173,290,825 0 1,782,690,000 建胶(耐) 1,782,690,000 0 2,700,000 2,173,590,825 3,850,000 3,850,000 建物(耐) 1,782,690,000 0 1,782,690,825 3,850,000 3,850,000 建物(耐) 1,782,690,820 0 1,782,690,825 3,850,000 3,850,800 3,850,000 3,850,000 3,850,800 3,299,117,002 3,1,730,825 3,1,730,80,825 3,1,730,825 3,1,73	有形固定資産 (僧却費指券内)	器械備品	5,309,668,359	802,949,428	209,599,415	5,903,018,372	3,853,569,757	693,680,327	2,049,448,615	
様勢		車面	4,358,597	740,740	2	5,099,335	3,607,688	467,026	1,491,647	
#練物 計		1111111	15,883,365,244	1,168,245,168	209,599,417	16,842,010,995	7,267,556,283	1,213,883,365	9,574,454,712	
#数約 計										
計 1,782,690,000 0 1,782,690,000 1,782,693,000 1,782,690,000 1,782,993,000 1,782,993,000 1,782,993,000	有形固定資産 (償却費指去外)									
土地 1,782,690,000 0 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 350,850,825 350,850,825 350,850,825 350,850,825 350,850,825 350,850,825 350,850,825 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,000 350,850,825 350,9117,002 350,491,426 3,850,000 350,850,825 350,9117,002 350,491,436 3,850,000 350,850,825 350,9117,002 350,491,436 3,850,000 350,491,436 3,850,000 350,491,436 3,850,000 350,491,436 3,850,000 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 350,491,436 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\</td> <td></td> <td></td>								\		
建設仮勘定 35,56,825 0 2,700,000 35,850,825 35,56,825 35,56,825 35,50,000 35,850,000 3,850,0		土地	1,782,690,000	0	0	1,782,690,000			1,782,690,000	
立地3.850,0003.850,0003.850,0003.850,000計計2,140,090,8252,700,0002,137,390,8252,137,390,825土地1,782,690,000364,555,0001,782,690,0001,782,690,0001,782,690,100土地1,782,690,000364,555,0001,782,690,0001,782,690,1001,782,690,100土地1,782,690,000364,555,0002,700,000251,955,288111,261,836145,814,9461,782,690,000機構品2,399,4152,990,4155,903,018,3723,850,69,757693,680,3272,049,448,615建砂(構品)4,388,597740,7402,700,0003,850,0003,850,0003,850,000中面4,388,591,168,245,1682,700,0003,850,0003,850,0001,491,647建砂(加力/上下)11,176,9002,700,0003,850,0003,850,0001,171,845,537大の地(無形固定資産6,747,2901,176,9008,139,82,7504,668,8731,213,883,36511,171,845,537投資有価証券99,986,6664,0008,130,82,75099,990,66699,990,66699,990,666長期前4,66,236,2233,807,321,8989,732,19889,732,19889,732,19889,732,198本の地校資資産11,76085,734,696,45,970,8472,772,41,89983,713,69880,732,948	社 ※ 4 + ※ 4 + **	建設仮勘定	353,550,825	0	2,700,000	350,850,825		\	350,850,825	
主地2.140,090,8252.700,0002.137,390,8252.137,390,825土地上地2.140,090,8252.700,0002.1782,690,0003.239,117,0025.04,921,0667.382,820,990地や1.782,690,0003.4555,2883.461,555,0003.249,117,0023.299,117,0025.049,448,6151.782,690,000地や10,317,383,000364,555,288802,949,428209,599,4155.903,018,3723.850,6073.853,560,757693,680,3273.049,448,615環境協力4,358,59740,7402.700,0003.608,60,8253.607,688467,0261.491,647建設協力3.850,0003.290,4155.908,101,8203.850,0003.850,0003.850,000計計18,023,456,0691,168,245,168212,299,41718,979,401,8207.275,566,28311,711,845,537対中11,176,9003.850,0003.850,0003.850,0003.850,0003.850,000大中11,176,9003.11,769,6003.11,769,6003.21,906,9403.900,6663.91,906,640 <td> </td> <td>その他有形固定資産</td> <td>3,850,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,850,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,850,000</td> <td></td>	 	その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
土地 1,782,690,000 0 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,000 1,782,690,117,002 504,921,066 7,382,820,998 標準 251,955,288 251,955,288 111,261,836 14,814,946 140,693,452 140,693,452 140,693,452 14,814,946 140,693,452 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,814,946 140,693,452 14,91,647 <td></td> <td>抽</td> <td>2,140,090,825</td> <td>0</td> <td>2,700,000</td> <td>2,137,390,825</td> <td></td> <td></td> <td>2,137,390,825</td> <td></td>		抽	2,140,090,825	0	2,700,000	2,137,390,825			2,137,390,825	
建物 10,317,383,000 364,555,000 364,555,000 10,681,938,000 3.299,117,002 504,921,066 7,382,820,998 構築物 10,317,388,000 364,555,000 205,599,415 5,903,018,372 3,299,117,002 564,921,066 7,382,820,998 機械側 5,309,688,359 802,949,428 209,599,415 5,903,018,372 3,850,677 693,680,327 2,049,48,615 建設板樹定 4,386,000 2,700,000 3,605,850 3,607,688 467,026 1,491,647 その他有形固定資産 3,850,000 2,700,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 中の上が上 18,023,456,069 1,168,245,168 212,299,417 18,979,401,820 7,267,556,283 1,213,883,365 11,711,845,537 世が出 11,76,000 813,982,750 21,176,900 21,776,900 31,776,900 31,776,900 大の地無 11,76,000 99,986,666 4,000 0 6,747,290 4,668,873 128,623,706 207,991,800,806 長期前 11,760 2,59,686,421 2,59,686,421 2,50,686		上地	1,782,690,000	0	0	1,782,690,000			1,782,690,000	
構築物 251,955,288 0 0 251,955,288 11,261,836 14,814,946 14,0,693,452 器検備品 5,309,668,359 802,94428 209,599,415 5,903,018,372 3,853,569,757 693,680,327 2,049,448,615 建設依樹定 4,358,597 740,740 2,700,000 35,095,825 3,607,688 467,026 1,491,647 建設依樹定 3,850,000 2,700,000 35,085,825 3,607,688 467,026 1,491,647 全の他有形固定資産 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 中央大力大工 813,982,750 813,982,750 496,213,090 127,901,832 11,11,845,537 大の他無形固定資産 6,747,290 813,982,750 496,213,090 127,901,832 11,176,900 大の他無所固定資産 6,747,290 821,906,401 821,906,401 821,906,401 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906 999,906		建物	10,317,383,000	364,555,000	0	10,681,938,000	3,299,117,002	504,921,066	7,382,820,998	
建検備品5,309,668,359802,949,428209,599,4155,903,018,3753,853,569,757693,680,3272,049,448,615車両4,358,597740,7402,700,000350,850,825467,0261,491,647建設仮勘定353,550,8252,700,000350,850,8257,267,556,2831,131,845,537その他有形固定資産3,850,0003,850,0003,850,0003,850,000オントウェア813,982,750212,299,41718,979,401,8207,267,556,2831,131,845,537建託加入権1,176,900813,982,750496,213,09011,776,900大の他無形固定資産6,747,29001,176,9004,668,8731,213,883,36511,176,900投資有価証券99,986,6664,000821,906,940500,881,963128,623,70699,990,666長期前払消費稅456,236,22389,732,19889,732,19889,732,19889,736,19886,594,8487,8241,89953,173,626計556,234,64989,736,198645,970,847278,241,89953,173,626367,728,948	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	構築物	251,955,288	0	0	251,955,288	111,261,836	14,814,946	140,693,452	
車両4,358,597740,7402,700,00055,099,3353,607,688467,0261,4建設仮勘定353,550,82502,700,000350,850,8253,607,688467,026その他有形固定資産3,850,0003,850,0003,850,0003,850,0003,850,000プントウェブ813,982,7501,168,245,168212,299,41718,979,401,8207,267,556,2831,213,883,36511,711,8電話加入権1,176,9000813,982,750496,213,090127,901,832317,7せの他無形固定資産6,747,29006,747,2904,668,873721,87420,0投資有価証券99,986,6664,000821,906,940500,881,963128,623,706321,0長期前払消費稅456,236,22389,732,198099,990,6660645,968,421278,241,89953,173,626267,7計555245,968,421278,241,89953,173,626367,7	有形固定資産	器械備品	5,309,668,359	802,949,428	209,599,415	5,903,018,372	3,853,569,757	693,680,327	2,049,448,615	(注1)
建設仮勘定353,550,82502,700,000350,850,8257.20,800350,850,000その他有形固定資産3,850,0001,168,245,168212,299,41718,979,401,8207,267,556,2831,213,883,36511,711,8383,365中央大力工工813,982,750813,982,750496,213,090127,901,832317,71電話加入権1,176,90001,176,9004,668,873721,8742,0大力地無形固定資産6,747,2904,00006,747,2904,668,873721,8742,0投資有価証券99,986,6664,000099,990,666099,990,666099,990,666長期前払消費稅456,236,22389,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7中央資産産産11,760011,760578,241,89953,173,626367,7	<u></u> ←	車	4,358,597	740,740	2	5,099,335	3,607,688	467,026		
その他有形固定資産3,850,00003,850,000の3,850,0003,850,000計計18,023,456,0691,168,245,168212,299,41718,979,401,8207,267,556,2831,213,883,36511,711,8電話加入権1,176,900813,982,750496,213,090127,901,832317,7電話加入権1,176,90006,747,2904,668,873721,8742,0その他無形固定資産6,747,29006,747,2904,668,873721,8742,0投資有価証券99,986,6664,000821,906,940500,881,963128,623,706321,0長期前払消費稅456,236,22389,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,76089,736,1980645,970,847278,241,89953,173,626367,7計556,234,64989,736,1980645,970,847278,241,89953,173,626367,7		建設仮勘定	353,550,825	0	2,700,000	350,850,825			350,850,825	
計18,023,456,0691,168,245,168212,299,41718,979,401,8207,267,556,2831,213,883,36511,711,8グプトウェブ813,982,750813,982,750496,213,090127,901,832317,7電話加入権1,176,90001,176,9004,668,873721,8742,0その他無形固定資産6,747,2906,747,2904,668,873721,8742,0投資有価証券99,986,6664,000821,906,940500,881,963128,623,706321,0長期前払消費稅456,236,22389,732,198099,990,66606545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,76089,735,1980645,970,847278,241,89953,173,626367,7計計556,234,64989,736,1980645,970,847278,241,89953,173,626367,7		その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
対プトウェブ813,982,750813,982,750496,213,090127,901,832317,7電話加入権1,176,90001,176,9004,668,873721,8741,13その他無形固定資産6,747,29006,747,2904,668,873721,8742,0投資有価証券99,986,6664,000821,906,940500,881,963128,623,706321,0長期前払消費稅456,236,22389,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,7600645,970,847278,241,89953,173,626367,7計計556,234,64989,736,1980645,970,847278,241,89953,173,626367,7		<u>, i</u>	18,023,456,069	1,168,245,168	212,299,417	18,979,401,820	7,267,556,283	1,213,883,365	11,711,845,537	
電話加入権1,176,90001,176,9004,668,873721,8742,0その他無形固定資産6,747,2904,668,873721,8742,0投資有価証券99,986,6664,000821,906,940500,881,963128,623,706321,0長期前払消費稅456,236,22389,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,7600645,970,847278,241,89953,173,626367,7		ソフトウェア	813,982,750	0	0	813,982,750	496,213,090	127,901,832	317,769,660	
その他無形固定資産6,747,29006,747,2904,668,873721,8742,0計821,906,940821,906,940500,881,963128,623,706321,0投資有価証券99,986,6664,00099,990,666099,990,666099,990,666長期前払消費稅456,236,22389,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,7600645,970,847278,241,89953,173,626367,7	10000000000000000000000000000000000000	電話加入権	1,176,900	0	0	1,176,900			1,176,900	
投資有価証券821,906,9400821,906,940500,881,963128,623,706321,0投資有価証券99,986,6664,000099,990,6660099,990,666長期前払消費稅456,236,22389,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,760011,760645,970,847278,241,89953,173,626367,7		その他無形固定資産	6,747,290	0	0	6,747,290	4,668,873	721,874	2,078,417	
投資有価証券99,986,6664,000099,990,6660099,990,666長期前払消費稅456,236,22389,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,760011,760		1111111	821,906,940	0	0	821,906,940	500,881,963	128,623,706		
長期前払消費税456,236,22389,732,19889,732,1980545,968,421278,241,89953,173,626267,7その他投資資産11,760011,760一一556,234,64989,736,1980645,970,847278,241,89953,173,626367,7		投資有価証券	99,986,666	4,000	0	999'066'66	0	0		
その他投資資産11,7600011,760一計556,234,64989,736,1980645,970,847278,241,89953,173,626367,7	投資その他	長期前払消費税	456,236,223	89,732,198	0	545,968,421	278,241,899	53,173,626		
556,234,649 89,736,198 0 645,970,847 278,241,899 53,173,626	の資産	その他投資資産	11,760	0	0	11,760			11,760	
		111111	556,234,649	89,736,198	0	645,970,847	278,241,899	53,173,626		

(注1)当期増加額の主なものは、がんセンターの高精度放射線治療システム(医療用リニアック)528,120,000円でございます。

(2) たな卸資産の明細

単位:円) 摘要 137,520,070 84,601,694 49,677,489 3,240,887 期末残高 2,864,414 11,790,975 8,926,561 その他(注) 当期減少額 3,166,576,654 510,674,178 90,749,550 3,768,000,382 払出·振替 その他 当期増加額 当期購入·製造·振替 3,177,020,345 3,785,163,966 516,847,528 91,296,093 2,694,344 132,147,461 83,084,564 46,368,553 朝首残高 類 11110 隀 診療材料 貯蔵品 医薬品

(注)当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは減失した資産を記載しております

(3) 有価証券の明細

硱 砸 4,000 4,000 貸借対照表計上額 当期担益に含まれた評価差額 99,066,66 99,066,66 100,000,000 100,000,000 券面総額 99,980,000 99,980,000 取得価額 地方債 宮城県公募公債第10回1号 種類及び銘柄 満期保有 目的債券

(単位:円)

(東位:田)

(4) 長期借入金の明細

摘要 平成29年3月28日 平成34年3月28日 平成30年3月29日 平成33年3月29日 平成31年9月27日 平成56年3月20日 平成31年3月28日 平成57年3月20日 平成32年3月27日 平成33年3月29日 平成58年3月20日 平成34年3月29日 平成46年3月20日 平成59年3月20日 平成32年3月30日 平成55年3月30日 平成34年3月1日 返済期限 0.241% 0.072% 0.500% 0.068% 0.600% 0.335%0.694% 0.300% 1.500% 0.391% 1.400% 1.200% 0.164%0.300% 0.700% 0.830% 0.162% 平均利率(%) 18,812,500 454,300,000 400,850,000 490,100,000 175,400,000 125,200,000 545,025,000 293,600,000 158,200,000 757,800,000 18,400,000 371,500,000 3,958,750,487 34,544,985 28,850,002 56,900,000 29,268,000 期末残高 568,875,505 3,762,500 56,900,000 87,700,000 181,675,000 6,765,339 54,800,000 9,616,666 7,316,000 160,340,000 当期減少 371,500,000 1,147,700,000 757,800,000 18,400,000 当期增加 3,379,925,992 113,800,000 454,300,000 561,190,000 490,100,000 263,100,000 125,200,000 726,700,000 293,600,000 158,200,000 54,800,000 38,466,668 22,575,000 36,584,000 41,310,324 期首残高 医療機械器具整備事業貸付金 医療機械器具整備事業貸付金 医療機械器具整備事業貸付金 医療機械器具整備事業貸付金 医療機械器具整備事業貸付金 医療機械器具整備事業貸付金 医療機械等購入事業貸付金 23年度 災害復旧貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金 施設整備事業貸付金

(5) 移行前地方債償還の明細

							(単位:円)
銘 柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
大蔵省資金運用部	12,082,552		3,836,128	8,246,424	4.850%	平成31年3月25日	
大蔵省資金運用部	2,218,998,762		277,146,639	1,941,852,123	4.400%	平成35年3月25日	
大蔵省資金運用部	149,027,541		16,357,056	132,670,485	3.650%	平成36年3月1日	
大蔵省資金運用部	58,863,916		4,361,539	54,502,377	2.100%	平成40年3月1日	
大蔵省資金運用部	202,851,338		13,723,750	189,127,588	2.100%	平成41年3月1日	
大蔵省資金運用部	32,152,229	-	2,175,234	29,976,995	2.100%	平成41年3月1日	
公営企業金融公庫	181,490,152		11,201,394	170,288,758	2.200%	平成42年3月20日	
財務省財政融資資金	47,672,052		2,515,763	45,156,289	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	401,707,151		21,199,005	380,508,146	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	301,343,777	1	16,481,400	284,862,377	0.900%	平成45年3月25日	
公営企業金融公庫	548,463		27,154	521,309	2.100%	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫	11,450,431		552,454	10,897,977	2.000%	平成45年9月20日	
財務省財政融資資金	488,545,472	-	20,509,621	468,035,851	2.100%	平成47年9月25日	
公営企業金融公庫	1,683,133		1,683,133	0	1.700%	平成29年3月20日	
財務省財政融資資金	56,062,601		2,028,524	54,034,077	2.100%	平成50年3月1日	
公営企業金融公庫	35,000,365	-	1,424,643	33,575,722	2.100%	平成48年3月20日	
三井住友銀行	266,623,498		57,153,786	209,469,712	2.060%	平成33年3月25日	
東和銀行	888,357,152		151,773,814	736,583,338	1.030%	平成34年3月25日	
11 10	5,354,460,585		604,151,037	4,750,309,548			

(6) 引当金の明細

						(単位:円)
	平光平	1 出 地 地 经	当期減少額	少額	五十年中	4
Æ ∡	· 知 回 久 向	三州增加領	目的使用	その他(注)	州不 然同	歯灰
退職給付引当金	4,845,395,213	361,272,258	196,433,192		5,010,234,279	
賞与引当金	412,910,587	413,202,463	412,910,587		413,202,463	
貸倒引当金	39,747,643	3,711,754	4,134,327	5,706,358	33,618,712	•
111111111111111111111111111111111111111	5,298,053,443	778,186,475	613,478,106	5,706,358	5,457,055,454	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、回収による取崩しによるものです。

(7) 資本金の明細

(単位:円) 摘要 174,353,108 174,353,108 期末残高 0 当期減少額 0 0 当期增加額 174,353,108 174,353,108 期首残高 設立団体出資金 1111111 尔 |X|資本金

(8) 積立金等の明細

ア 積立金の明細

摘要 23,249,626 23,249,626 期末残高 332,320,950 332,320,950 当期減少額 当期增加額 355,570,576 355,570,576 期首残高 積立金 11110 X

(単位:円)

(注)積立金の当期減少額は、繰越欠損金処理による取崩しによるものです。

(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

運営費負担金債務							(単位:円)
				当期振替額	替額		
交付年度	期首残高	負担金当期交付額	運営費負担金収益	資産見返運 営費負担金	資本剰余金	小計	期末残高
平成28年度	41,630,000	4,035,464,311	3,215,833,311	783,986,000	0	3,999,819,311	77,275,000
+ 1110	41,630,000	4,035,464,311	3,215,833,311	783,986,000	0	3,999,819,311	77,275,000

7 運営費負担金収益

3,099,646,311 116,187,000 3,215,833,311 <u>√</u>□ 3,099,646,311 116,187,000 3,215,833,311 平成28年度負担分 期間進行基準 費用進行基準 業務等区分

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

ア 補助金等の明細							(単位:円)
				左の会計処理内訳			
宋凶	当期交付額	建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資産剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	摘要
第二期地域医療復興事業(第 二期認定看護師課程派遣助 成事業)補助金	800,000					800,000	
がん診療連携拠点病院機能 強化事業補助金	18,000,000					18,000,000	
新人看護職員研修事業補助 金	895,000					895,000	
がんのゲノム医療・集学的治 療推進事業補助金	585,000		0			585,000	
医師臨床研修費補助事業補 助金	46,049		0			46,049	
11hin	20,326,049	0	0	0	0	20,326,049	

(11) 役員及び職員の給与の明細

1 E	ナキンチシの口			元士 獨自、	(単位:	単位:千円、人)
¥校 四川 5	報酬またる紹子			远懒于当		
支給額		支給人数	文	支給額	支給人数	λ.
_) (089,	4))	(0)	(0
24,	24,519	2		0		0
265,	265,913) (137)	(0)	(0
,018,	6,018,124	822		196,433		42
267,) (267,593)	141))	(0)	(0
6,042,643	,643	824		196,433		42

(注1) 非常勤・有期職員については、外数として()内に記載しています。 また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しています。 (注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人宮城県立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。 職員給与及び退職手当については、「地方独立行政法人宮城県立病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人 宮城県県立病院機構職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(E3) 上記明細には、法定福利費は含めていません。

(12) 開示すべきセグメント情報

								(単位:円)
	区分		循環器・呼吸器病 センター	精神医療センター	がんセンター	111 111	機構本部	₩
減	営業収益		1,724,457,798	2,889,162,806	11,108,630,414	15,722,251,018	10,106,741	15,732,357,759
	医業収益		855,387,491	1,958,288,532	8,967,191,151	11,780,867,174	0	11,780,867,174
	運営費負担金	. And	800,461,803	893,780,199	1,396,782,309	3,091,024,311	8,622,000	3,099,646,311
	資産見返負債戻入	育 戻入	68,608,504	36,894,075	725,200,905	830,703,484	0	830,703,484
	その他営業収益	(茶	0	200,000	19,456,049	19,656,049	1,484,741	21,140,790
河	営業費用		2,199,353,754	2,693,070,090	10,944,627,904	15,837,051,748	176,238,394	16,013,290,142
	医業費用		2,137,352,992	2,646,726,530	10,526,127,402	15,310,206,924	1,104,926	15,311,311,850
	一般管理費		0	0	0	0	173,307,654	173,307,654
	その他営業費用	開	62,000,762	46,343,560	418,500,502	526,844,824	1,825,814	528,670,638
河	営業損益		\triangle 474,895,956	196,092,716	164,002,510	\triangle 114,800,730	\triangle 166,131,653	\triangle 280,932,383
河	営業外収益		14,174,902	25,381,980	161,679,608	201,236,490	18,792	201,255,282
	運営費負	運営費負担金収益	10,811,000	8,360,000	97,016,000	116,187,000	0	116,187,000
	その他営	その他営業外収益	3,363,902	17,021,980	64,663,608	85,049,490	18,792	85,068,282
河	営業外費用		15,054,077	13,340,121	191,614,708	220,008,906	2,708,189	222,717,095
	財務費用		13,173,988	10,902,959	146,077,075	170,154,022	0	170,154,022
	その他営業外費用	費用	1,880,089	2,437,162	45,537,633	49,854,884	2,708,189	52,563,073
松	経常損益		\triangle 475,775,131	208,134,575	134,067,410	\triangle 133,573,146	\triangle 168,821,050	\triangle 302,394,196
総	総資産		2,142,749,812	2,419,255,597	9,824,520,843	14,386,526,252	2,189,424,065	16,575,950,317
<u>H</u>	(主要資産内訳)							
	固定資産	有形固定資産	1,923,455,437	1,965,599,513	7,818,452,758	11,707,507,708	4,337,829	11,711,845,537
	統動資産	現金及び預金	374,900	384,952	2,756,304	3,516,156	2,080,529,499	2,084,045,655
		未収金	129,897,989	343,364,295	1,428,053,391	1,901,315,675	2,506,760	1,903,822,435

(注)セグメントの区分については、地方独立行政法人宮城県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分しています。

(13) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位:円	400 F21 F30 C	2,263,317,856	228,598,983	1,266,024,251		406,871,293	3.166.576.654	510,674,178	6,006,644	10,477,723 3,693,735,199	169 242 806	102,342,033 6 961 A10	9.586.100	51,800,105	2,720,815	238,912,519	77,791,894	21,,024	3,950,735	95,360,808	14,988,194	2,410,187	13,754,035	1 571 994 105	146.807	3,863,240	26,399,241 2,355,897,552	504 921 066	14,814,946	690,396,007	201,767		14,784,858	1,644,486	42,950,778		15,311,311,850	475,497,012	15 020 009 409
(10)	給与費	a 和 出 以	のも	法定福利費	退職給付費用	質与引当金繰入額(十七)集	なが対域に基	※ 語文 参加 を できます かんりょう かんり	医療消耗備品費		経費 拉锋电	数負貨 女権大活典	<u>派</u> 其文团对 縣四苯思弗	海拔印費	消耗備品費	光熱水費	然为遗	X → な → も ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は	及種質 印刷製木費	修繕費	保險料	広告宣伝費	通信運搬費	<u> </u> (田本)	水門外 職画 本田 奉	表式がされる場合を表現を表現の表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	禁	減価償却費申給減価償却費	精築物減価償却費	器械備品減価償却費	車両減価償却費 年於田分於於其伍勢却弗	斯罗西尤莫住 医雷曼马克耳氏动脉 计多样依据	到 元 则 尼 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更	報償費	研究旅費 図		医業費用合計	取得資産に係る控除対象外消費税償却 控除対象外消費稅(消費稅揭失)	TEN ST TE ST ST ST ST ST ST

一般習其實			ľ
給料	52,763,472		
一	24,210,520		
6年	12,160,570		
報酬	26,114,705		
法定福利費	24,507,727		
设雕給付費用	5,679,300		
賞与引当金繰入額	6,331,170	151,767,464	
経費			
報價費	1,474,167		
旅費交诵費	863,564		
が対対に	680,706		
活動は	92.000		
HIATOMETH X	559 934		
力於小軍者之事	187 469		
於了如	201,101		
交際費	652,513		
修繕費	140,000		
保險料	50,980		
涌信運搬費	278,070		
信 借料	734,774		
松井林	6,415,630		
殿門本田中	814,146		
据 (大学: 1)	188,500		
禁	1,152,782	14,511,611	
減価償却費			
器械備品減価償却費	3,284,320		
車面減価償却費	265,259		
無形固定資産減価償却費	3,479,000	7,028,579	
一般管理費合計		173,307,654	

(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の内訳

	備考				
	期末残高	3,566,156	2,080,479,499	0	2,084,045,655
現金及び損金の内訳	区分	現金	普通預金	定期預金	कीच