

平成16年度 大阪府立成人病センター事業貸借対照表

(平成17年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		933,405,000
ロ 建 物	17,005,192,462	
減価償却累計額	<u>8,615,911,559</u>	8,389,280,903
ハ 構 築 物	457,725,660	
減価償却累計額	<u>265,302,929</u>	192,422,731
ニ 器 械 備 品	7,800,382,750	
減価償却累計額	<u>6,178,720,668</u>	1,621,662,082
ホ その他有形固定資産		<u>36,890,000</u>
有形固定資産合計		11,173,660,716

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		509,600
ロ 電 気 供 給 施 設 利 用 権		39,801,974
ハ その他無形固定資産		<u>52,413,060</u>
無形固定資産合計		<u>92,724,634</u>
固定資産合計		11,266,385,350

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,648,314,332
(2) 未 収 金		1,708,467,687
(3) 貯 蔵 品		69,104,727
(4) その他流動資産		<u>2,000,000</u>
流動資産合計		4,427,886,746

3 繰 延 勘 定

(1) 企業債発行差金		1,868,100
(2) 控除対象外消費税		<u>281,116,521</u>
繰延勘定合計		<u>282,984,621</u>
資産合計		<u>15,977,256,717</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金	1,372,396,759	
(2) 未払消費税及び地方消費税	8,430,200	
(3) その他流動負債	<u>77,470,582</u>	
流動負債合計		<u>1,458,297,541</u>
負債合計		1,458,297,541

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	25,766,713,445	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>1,912,450,074</u>	
借入資本金合計		<u>1,912,450,074</u>
資本金合計		27,679,163,519

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	200,968,889
ロ 補助金	132,756,400
ハ その他資本剰余金	<u>15,505,824</u>

資本剰余金合計

349,231,113

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>13,509,435,456</u>
-------------	-----------------------

欠損金合計

13,509,435,456

剰余金合計

△13,160,204,343

資本合計

14,518,959,176

負債資本合計

15,977,256,717

平成16年度 大阪府立成人病センター事業損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位 円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	7,988,060,314		
	(2) 外 来 収 益	3,432,260,671		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>755,633,332</u>	12,175,954,317	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	7,526,526,873		
	(2) 材 料 費	4,175,192,740		
	(3) 経 費	2,037,086,383		
	(4) 減 価 償 却 費	829,235,569		
	(5) 資 産 減 耗 費	46,681,891		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>153,251,707</u>	<u>14,767,975,163</u>	
	医 業 損 失			2,592,020,846
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,711,988		
	(2) 他 会 計 補 助 金	46,336,000		
	(3) 国 庫 補 助 金	14,366,000		
	(4) 他 会 計 負 担 金	2,696,321,000		
	(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>81,400,468</u>	2,840,135,456	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	73,123,080		
	(2) 繰 延 勘 定 償 却	42,718,557		
	(3) 雑 損 失	<u>313,884,097</u>	<u>429,725,734</u>	<u>2,410,409,722</u>
	経 常 損 失			181,611,124
	当 年 度 純 損 失			181,611,124
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>13,327,824,332</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>13,509,435,456</u>