

様式11-4

法人名	医療法人 社団 董会	※医療法人整理番号				
所在地	兵庫県神戸市須磨区東白川台1丁目1番地の1					

貸借対照表
(令和 8 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	2,509,679	I 流 動 負 債	2,350,538
現金及び預金	1,496,839	支払手形	101,365
事業未収金	365,422	買掛金	135,483
未収金	320,285	未払金	769,739
たな卸資産	107,782	短期借入金	174,690
前払費用	37,455	1年以内返済長期借入金	617,588
未収収益	36,628	未払費用	111,895
その他の流動資産	146,525	未払法人税等	5,022
貸倒引当金	△ 1,257	未払消費税等	13,257
		前受金	728
II 固 定 資 産	9,484,929	預り金	28,647
1 有形固定資産	8,477,192	前受収益	21,239
建物	5,275,696	賞与引当金	247,569
構築物	69,769	その他の流動負債	123,316
医療用器械備品	267,833	II 固 定 負 債	7,970,321
その他の器械備品	228,021	長期借入金	7,254,543
車両及び船舶	4,170	リース債務	132,513
土地	2,434,595	長期未払金	242,884
その他の有形固定資産	197,108	退職給付引当金	340,381
2 無形固定資産	228,164	負債合計	10,320,859
借地権	115,947	純資産の部	
ソフトウェア	109,344	科 目	金 額
その他の無形固定資産	2,873	I 出 資 金	381,776
3 その他の資産	779,573	II 積 立 金	1,291,973
出資金	5,291	繰越利益積立金	1,291,973
会員権	32,298		
敷金	203,555		
役員等長期貸付金	32,417		
長期前払費用	3,459		
繰延税金資産	220,762		
保険積立金	280,239		
その他の固定資産	1,552		
		純資産合計	1,673,749
資産合計	11,994,608	負債・純資産合計	11,994,608

(注) 1. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適切であると認められるものについては、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

法人名医療法人 社団 董会

※医療法人整理番号

所在地兵庫県神戸市須磨区東白川台1丁目1番地の1

損 益 計 算 書

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		12,489,398
2 事業費用		12,297,442
(1)事業費	12,297,442	
本来業務事業利益		191,956
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		961,987
2 事業費用		984,085
附帯業務事業損失		△ 22,098
事業利益		169,858
II 事業外収益		
受取利息	2,630	
その他の事業外収益	249	2,879
III 事業外費用		
支払利息	112,539	
その他の事業外費用	13,622	126,161
経常利益		46,576
IV 特別利益		
補助金収益	19,096	
その他の特別利益	1,210	20,306
V 特別損失		
固定資産圧縮損	19,096	
その他の特別損失	37,857	56,953
税引前当期純利益		9,929
法人税・住民税及び事業税	18,061	
法人税等調整額	△ 106,804	△ 88,743
当期純利益		98,672

(注) 1. 利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。

2. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。