

3 期 比 較 表

(医) ●●●● クリニック
貸借対照表 (資産の部)

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前々期	前期	当期
現金	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.0	0.0	0.0
小口現金	2,101,769	5.2	1,223,872	2.9	478,531	0.9	36.1	-41.8	-60.9
道銀普通	303,412	0.7	316,784	0.7	1,205,805	2.1	-64.5	4.4	280.6
道銀法人	8,076,056	19.9	9,120,400	21.4	19,255,340	34.3	71.8	12.9	111.1
[現金/預金]	10,531,237	26.0	10,711,056	25.1	20,989,676	37.4	47.3	1.7	96.0
保険未収入金	19,776,456	48.8	20,223,457	47.3	22,778,597	40.6	-5.7	2.3	12.6
窓口未収入金	6,690	0.0	11,890	0.0	12,210	0.0	-28.1	77.7	2.7
[売上債権]	19,783,146	48.9	20,235,347	47.4	22,790,807	40.6	-5.7	2.3	12.6
医薬品	2,275,038	5.6	3,131,170	7.3	3,342,151	6.0	-19.6	37.6	6.7
[棚卸資産]	2,275,038	5.6	3,131,170	7.3	3,342,151	6.0	-19.6	37.6	6.7
立替金	0	0.0	0	0.0	69,324	0.1	0.0	0.0	0.0
未収収益	133,643	0.3	124,970	0.3	1,482,975	2.6	-70.4	-6.5	1086.7
貸倒引当金(流)	0	0.0	-122,000	-0.3	-140,000	-0.2	0.0	0.0	-14.8
[他流動資産]	133,643	0.3	2,970	0.0	1,412,299	2.5	-70.4	-97.8	4745.2
【流動資産】	32,723,064	80.8	34,080,543	79.8	48,534,933	86.4	4.2	4.1	42.4
建物	3,378,837	8.3	3,158,944	7.4	2,939,051	5.2	-6.1	-6.5	-7.0
医療機械	1,471,324	3.6	1,944,063	4.6	1,068,330	1.9	-32.4	32.1	-45.0
工具器具備品	190,987	0.5	575,398	1.3	301,417	0.5	-48.8	201.3	-47.6
車両運搬具	1,026,370	2.5	698,958	1.6	475,991	0.8	-31.9	-31.9	-31.9
書画骨董	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0.2	0.0	0.0	0.0
[有形固定資産]	6,167,518	15.2	6,477,363	15.2	4,884,789	8.7	-19.4	5.0	-24.6
電話加入権	48,300	0.1	48,300	0.1	48,300	0.1	0.0	0.0	0.0
[無形固定資産]	48,300	0.1	48,300	0.1	48,300	0.1	0.0	0.0	0.0
長期前払費用	1,548,360	3.8	2,111,400	4.9	2,674,440	4.8	57.1	36.4	26.7
[その他の資産]	1,548,360	3.8	2,111,400	4.9	2,674,440	4.8	57.1	36.4	26.7
【固定資産】	7,764,178	19.2	8,637,063	20.2	7,607,529	13.6	-10.6	11.2	-11.9
【資産の部】	40,487,242	100.0	42,717,606	100.0	56,142,462	100.0	1.0	5.5	31.4

(決算仕訳を含む)
平成23年01月 ~ 平成23年12月
(単位:円)

貸借対照表 (負債・純資産の部)

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前々期	前期	当期
買掛金	6,767,606	16.7	6,602,335	15.5	7,448,090	13.3	-17.2	-2.4	12.8
[仕入債務]	6,767,606	16.7	6,602,335	15.5	7,448,090	13.3	-17.2	-2.4	12.8
未払金	2,557,363	6.3	1,452,811	3.4	1,904,606	3.4	-56.4	-43.2	31.1
短期借入金	2,457,116	6.1	3,287,925	7.7	3,611,044	6.4	10830.	33.8	9.8
未払消費税	0	0.0	241,200	0.6	269,500	0.5	0.0	0.0	11.7
預り金	449,119	1.1	0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	0.0
未払法人税等	0	0.0	227,200	0.5	3,215,700	5.7	0.0	0.0	1315.4
[他流動負債]	5,463,598	13.5	5,209,136	12.2	9,000,850	16.0	-7.1	-4.7	72.8
【流動負債】	12,231,204	30.2	11,811,471	27.7	16,448,940	29.3	-13.0	-3.4	39.3
設立未払金	33,253,597	82.1	33,253,597	77.8	33,253,597	59.2	0.0	0.0	0.0
【固定負債】	33,253,597	82.1	33,253,597	77.8	33,253,597	59.2	0.0	0.0	0.0
【負債の部】	45,484,801	112.3	45,065,068	105.5	49,702,537	88.5	-3.9	-0.9	10.3
資本金	6,000,000	14.8	6,000,000	14.0	6,000,000	10.7	0.0	0.0	0.0
【資本金】	6,000,000	14.8	6,000,000	14.0	6,000,000	10.7	0.0	0.0	0.0
繰越利益	-13,213,321	-32.6	-10,997,559	-25.7	-8,347,462	-14.9	0.0	16.8	24.1
当期純利益	2,215,762	5.5	2,650,097	6.2	8,787,387	15.7	143.7	19.6	231.6
[その他利益剰余金]	-10,997,559	-27.2	-8,347,462	-19.5	439,925	0.8	16.8	24.1	105.3
【利益剰余金】	-10,997,559	-27.2	-8,347,462	-19.5	439,925	0.8	16.8	24.1	105.3
【株主資本】	-4,997,559	-12.3	-2,347,462	-5.5	6,439,925	11.5	30.7	53.0	374.3
【純資産の部】	-4,997,559	-12.3	-2,347,462	-5.5	6,439,925	11.5	30.7	53.0	374.3
【負債・純資産の部】	40,487,242	100.0	42,717,606	100.0	56,142,462	100.0	1.0	5.5	31.4

3 期 比 較 表

(医) ●●●● クリニック
損益計算書

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	対売上	金額	対売上	金額	対売上	前々期	前期	当期
外来社保窓口収入	15,635,052	10.1	15,310,680	9.8	18,401,650	10.6	-1.5	-2.1	20.2
外来国保窓口収入	13,008,586	8.4	12,763,899	8.2	13,802,586	7.9	2.0	-1.9	8.1
外来社保請求収入	46,332,721	30.0	45,462,165	29.2	53,963,499	31.0	-3.7	-1.9	18.7
外来国保請求収入	69,640,726	45.2	72,260,469	46.5	77,298,940	44.4	7.7	3.8	7.0
自由診療収入	7,464,319	4.8	7,091,928	4.6	7,475,737	4.3	0.8	-5.0	5.4
その他の収入	2,134,227	1.4	2,561,276	1.6	3,125,905	1.8	-4.3	20.0	22.0
【医療収入】	154,215,631	100.0	155,450,417	100.0	174,068,317	100.0	2.1	0.8	12.0
役員報酬	26,400,000	17.1	26,400,000	17.0	26,400,000	15.2	2.8	0.0	0.0
医師給与	0	0.0	102,061	0.1	44,000	0.0	0.0	0.0	-56.9
看護師給与	19,640,616	12.7	18,908,490	12.2	17,700,236	10.2	5.3	-3.7	-6.4
看護師賞与	2,485,000	1.6	2,595,000	1.7	3,762,500	2.2	12.2	4.4	45.0
雑給与	0	0.0	0	0.0	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0
法定福利費	3,290,828	2.1	3,368,494	2.2	3,545,087	2.0	0.0	2.4	5.2
[給与費]	51,816,444	33.6	51,374,045	33.0	51,501,823	29.6	11.3	-0.9	0.2
期首棚卸高	2,830,659	1.8	2,275,038	1.5	3,131,170	1.8	5.2	-19.6	37.6
薬品仕入高	73,161,516	47.4	73,835,680	47.5	81,670,134	46.9	1.2	0.9	10.6
診療材料費	1,002,064	0.6	1,008,244	0.6	1,186,097	0.7	-25.5	0.6	17.6
期末棚卸高	2,275,038	1.5	3,131,170	2.0	3,342,151	1.9	-19.6	37.6	6.7
[材料費]	74,719,201	48.5	73,987,792	47.6	82,645,250	47.5	1.7	-1.0	11.7
委託費	5,339,689	3.5	6,900,889	4.4	6,909,314	4.0	8.7	29.2	0.1
衛生管理費	794,031	0.5	765,694	0.5	654,695	0.4	34.6	-3.6	-14.5
[委託費]	6,133,720	4.0	7,666,583	4.9	7,564,009	4.3	11.5	25.0	-1.3
減価償却費	1,493,382	1.0	1,218,830	0.8	1,571,816	0.9	-42.0	-18.4	29.0
機器賃借料	312,081	0.2	155,631	0.1	134,631	0.1	-18.3	-50.1	-13.5
地代家賃	5,373,000	3.5	5,376,000	3.5	5,372,000	3.1	-0.4	0.1	-0.1
修繕費	55,860	0.0	410,603	0.3	675,045	0.4	-60.1	635.1	64.4
車両関係費	710,304	0.5	1,080,047	0.7	505,675	0.3	23.9	52.1	-53.2
[設備関係費]	7,944,627	5.2	8,241,111	5.3	8,259,167	4.7	-12.4	3.7	0.2
図書研究費	321,284	0.2	223,136	0.1	228,535	0.1	-24.5	-30.5	2.4
[研究研修費]	321,284	0.2	223,136	0.1	228,535	0.1	-24.5	-30.5	2.4
福利厚生費	834,431	0.5	895,007	0.6	932,037	0.5	-77.2	7.3	4.1
旅費交通費	954,860	0.6	936,180	0.6	1,221,102	0.7	-0.6	-2.0	30.4
職員被服費	45,144	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	0.0
通信費	914,421	0.6	1,119,891	0.7	1,018,148	0.6	2.4	22.5	-9.1
広告宣伝費	719,665	0.5	747,260	0.5	808,775	0.5	-48.6	3.8	8.2
事務消耗品費	728,184	0.5	728,932	0.5	310,301	0.2	-15.4	0.1	-57.4
備品消耗品費	1,394,467	0.9	1,211,198	0.8	1,010,412	0.6	13.4	-13.1	-16.6
水道光熱費	1,471,755	1.0	1,255,332	0.8	2,267,616	1.3	-14.9	-14.7	80.6
保険料	659,600	0.4	571,302	0.4	665,830	0.4	-6.4	-13.4	16.5
交際費	1,225,750	0.8	1,155,378	0.7	1,378,405	0.8	4.4	-5.7	19.3
諸会費	687,991	0.4	660,894	0.4	664,102	0.4	9.8	-3.9	0.5
管理諸費	1,199,650	0.8	1,294,195	0.8	1,327,800	0.8	-27.4	7.9	2.6
寄付金	40,000	0.0	0	0.0	0	0.0	300.0	-100.0	0.0
租税公課	70,800	0.0	285,100	0.2	313,700	0.2	11.5	302.7	10.0

(決算仕訳を含む)
平成23年01月 ~ 平成23年12月
(単位:円)

損益計算書

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	対売上	金額	対売上	金額	対売上	前々期	前期	当期
貸倒引当金繰入額	0	0.0	122,000	0.1	140,000	0.1	0.0	0.0	14.8
雑費	413,596	0.3	398,003	0.3	629,545	0.4	-21.7	-3.8	58.2
[経費]	11,360,314	7.4	11,380,672	7.3	12,687,773	7.3	-26.7	0.2	11.5
【医療費用】	152,295,590	98.8	152,873,339	98.3	162,886,557	93.6	1.2	0.4	6.6
【医療損益】	1,920,041	1.2	2,577,078	1.7	11,181,760	6.4	271.1	34.2	333.9
受取利息	325	0.0	113	0.0	85	0.0	-77.5	-65.2	-24.8
雑収入	460,360	0.3	480,680	0.3	720,000	0.4	0.0	4.4	49.8
[医療外収益]	460,685	0.3	480,793	0.3	720,085	0.4	-0.2	4.4	49.8
【医療外損益】	460,685	0.3	480,793	0.3	720,085	0.4	-0.2	4.4	49.8
【経常損益】	2,380,726	1.5	3,057,871	2.0	11,901,845	6.8	143.1	28.4	289.2
貸倒引当金戻入	0	0.0	0	0.0	122,000	0.1	0.0	0.0	0.0
[臨時利益]	0	0.0	0	0.0	122,000	0.1	0.0	0.0	0.0
固定資産除去損	94,964	0.1	110,574	0.1	20,758	0.0	0.0	16.4	-81.2
[臨時費用]	94,964	0.1	110,574	0.1	20,758	0.0	0.0	16.4	-81.2
【特別損益】	-94,964	-0.1	-110,574	-0.1	101,242	0.1	0.0	-16.4	191.6
【税引前当期純利益】	2,285,762	1.5	2,947,297	1.9	12,003,087	6.9	133.4	28.9	307.3
法人税、住民税及び事業税	70,000	0.0	297,200	0.2	3,215,700	1.8	0.0	324.6	982.0
[法人税等]	-70,000	0.0	-297,200	-0.2	-3,215,700	-1.8	0.0	-324.6	-982.0
【当期純利益】	2,215,762	1.4	2,650,097	1.7	8,787,387	5.0	143.7	19.6	231.6