

法人名 医療法人社団 愛友会  
所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号				
--------	--	--	--	--

貸借対照表  
(令和 7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
<b>I 流動資産</b>	<b>18,291,197</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>15,372,292</b>
現金及び預金	6,588,364	買掛金	4,192,243
事業未収金	10,848,346	短期借入金	2,160,000
たな卸資産	496,473	一年以内に返済予定の長期借入金	865,674
未収金	309,253	未払金	4,552,511
仮払金	2,674	未払費用	1,534,769
立替金	8,884	未払法人税等	2,021
前払費用	54,922	未払消費税等	77,342
貸倒引当金	△ 17,722	預り金	309,759
<b>II 固定資産</b>	<b>28,606,084</b>	前受金	75,486
<b>1 有形固定資産</b>	<b>25,480,100</b>	入院保証金	6,464
建物	16,687,805	賞与引当金	1,420,634
構築物	246,276	リース債務	175,382
医療用器械備品	4,578,325	<b>II 固定負債</b>	<b>15,633,649</b>
車両及び船舶	51,769	長期借入金	7,727,105
リース資産	392,793	長期未払金	4,311,883
その他の器械備品	750,742	リース債務	266,526
建設仮勘定	19,168	退職給付引当金	3,319,472
土地	2,753,219	長期前受補助金	8,661
<b>2 無形固定資産</b>	<b>1,213,522</b>	<b>負債合計</b>	<b>31,005,942</b>
借地権	921,627	純資産の部	
ソフトウェア	275,598	科目	金額
電話加入権	16,297	<b>積立金</b>	<b>15,891,339</b>
<b>3 その他の資産</b>	<b>1,912,460</b>	代替基金	4,200,000
役員等長期貸付金	112,800	設立等積立金	12,703,254
出資金	310	繰越利益積立金	△ 1,011,914
保険料積立金	129,450		
長期前払費用	46,936		
敷金保証金	212,073		
繰延消費税	608,586		
リサイクル預託金	296		
前払年金費用	389,341		
繰延税金資産	463,015		
奨学金引当金	△ 50,348	<b>純資産合計</b>	<b>15,891,339</b>
<b>資産合計</b>	<b>46,897,281</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>46,897,281</b>

法人名 医療法人社団 愛友会  
 所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号				
--------	--	--	--	--

損益計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		72,740,008
2 事業費用		73,878,684
本来業務事業損失		1,138,676
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		1,538,943
2 事業費用		1,405,075
附帯業務事業利益		133,868
事業損失		1,004,808
II 事業外収益		
受取利息及び配当金	799	799
III 事業外費用		
支払利息	130,742	130,742
経常損失		1,134,751
IV 特別利益		
施設設備補助金収益	136,497	
保険金等臨時収入	7,536	144,034
V 特別損失		
固定資産圧縮損	148,750	
固定資産除去損	510,662	
退職給付費用	318,114	
その他の臨時費用	84,740	1,062,268
税引前当期純損失		2,052,985
法人税・住民税及び事業税	2,141	
法人税等調整額	△ 109,862	△ 107,720
当期純損失		1,945,265

## キャッシュフロー計算書

医療法人社団愛友会	R 0 7 0 3 期
営業収入 計	66,430,282,714
営業外収入 計	6,582,764,564
<b>医業収入 計</b>	<b>73,013,047,278</b>
材料費 計	14,155,652,579
委託費 計	6,008,145,338
人件費 計	41,329,144,105
その他費用 計	2,841,441,255
設備関係費 計	8,429,906,329
研究研修費 計	125,603,949
控除対象外消費税等負担	2,520,111,361
<b>医業利益</b>	<b>-2,396,957,638</b>
営業外収入 計	2,849,293,320
営業外費用 計	1,557,378,371
<b>経常利益</b>	<b>-1,105,042,689</b>
特別利益 計	20,042,699
特別損失 計	967,985,937
法人税等充当（調整）額	-107,720,682
<b>当期利益</b>	<b>-1,945,265,245</b>
当期利益に 減価償却費・繰延消費税償却等（+）	3,212,480,543
当期利益から 長期未払金等返済額（割賦・借入等返済）等（-）	2,649,364,919
<b>現金等の増加額（又は減少額）</b>	<b>-1,382,149,621</b>
現金等の期首残高	7,970,513,958
現金等の期末残高	6,588,364,337