(守和 3年 3月31日) 【九州病院】 (単位:円)

【九州病院】				(単位:円)
科 目		金	額	
資産の部 I 流動資産 現金及び預金 医業未収金 貸倒引当金(△) 施設運営事業未収金 貸倒引事業未収金 貸倒引財事金(△) 未収金 医薬品 診療材料 給食用材料 貯蔵品 前払費用 未収収益 その他流動資産 流動資産合計	3, 258, 591, 812 \(\triangle \) 4, 244, 118 0 0	526, 231, 885 3, 254, 347, 694 0 528, 826, 420 97, 613, 571 30, 174, 726 1, 034, 659 9, 630, 682 28, 622, 097 0 2, 219, 751	4, 478, 701, 485	
II 固定資産 1 有形固定資産 建物 減損切果計額額減損物 減損損	$17, 841, 820, 784 \\ \triangle 6, 454, 179, 288 \\ 0 \\ 46, 724, 335 \\ \triangle 19, 795, 038 \\ 0 \\ 5, 803, 934, 544 \\ \triangle 4, 350, 724, 693 \\ 0 \\ 653, 760, 837 \\ \triangle 569, 746, 380 \\ 0 \\ 16, 259, 499 \\ \triangle 16, 141, 428 \\ 15, 289, 560 \\ \triangle 6, 880, 302 \\ 2, 013, 494, 000 \\ 0$	11, 387, 641, 496 26, 929, 297 1, 453, 209, 851 84, 014, 457 118, 071 8, 409, 258 2, 013, 494, 000 0 11, 240, 000 14, 985, 056, 430		
 2 無形固定資産 借地権 ソフトウェア 電話加入権 その他無形固定資産合計 3 投資その他の資産 長期貸付金金 破産更生当費権等 貸期前払費用 災害備蓄在庫 その他投資産 投資その他の資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 	21, 300, 763 △ 21, 300, 763	0 111, 955, 317 102, 000 0 112, 057, 317 0 12, 702, 538 6, 021, 292 13, 244, 784, 841 13, 263, 508, 671	28, 360, 622, 418	32, 839, 323, 903

【九州病院】 科 目	金	額	(単位:円)
17 L	NZ.	1195	
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金			
本部短期借入金			
買掛金	1,088,297,792		
未払金	1,074,618,765		
一年以内支払リース債務	1,014,010,100		
預り金	185, 264, 278		
前受金	100, 204, 210		
未払費用			
前受収益	699, 299		
引当金	033, 23.		
賞与引当金	490, 406, 269	,	
その他流動負債	430, 400, 200		
流動負債合計		2, 839, 286, 403	
(加) 只 頂 口 口		2, 639, 260, 403	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	65, 653, 003	,	
資産見返寄附金	05, 055, 005		
資産見返物品受贈額			
本部長期借入金			
リース債務			
資産除去債務	2, 206, 560		
その他固定負債	2, 200, 300		
をの他回足負債 固定負債合計		67, 859, 563	
		67, 859, 563	0.007.145.000
負債合計			2, 907, 145, 966
体次立の切			
純資産の部 I 純資産額			90 099 177 097
I 純資産額 (うち当期総利益)			29, 932, 177, 937
(フら当期総利益) 純資産合計			(1, 484, 505, 512)
			29, 932, 177, 937
負債純資産合計			32, 839, 323, 903

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

【九州病院】 (単位:円) 経常収益 I 診療業務収益 医業収益 入院診療収益 13, 485, 294, 538 室料差額収益 152, 867, 846 外来診療収益 5, 123, 498, 194 保健予防活動収益 162, 932, 737 その他医業収益 99, 644, 562 保険等査定減(△) 120, 737, 212 18, 903, 500, 665 研究収益 研究収益 57, 141, 638 補助金等収益 補助金等収益 1, 183, 041, 446 寄付金収益 寄附金収益 6, 216, 644 資産見返物受贈額戻入 その他診療業務収益 121, 977, 411 診療業務収益合計 20, 271, 877, 804 Ⅱ 介護業務収益 介護収益 介護保健施設介護料収益 在宅サービス介護料収益 介護予防在宅サービス介護料収益 居宅介護支援介護料収益 室料差額収益 利用者等利用料収益 受託施設利用収益 その他介護収益 介護報酬査定減(△) 補助金等収益 補助金等収益 寄附金収益 寄附金収益 その他介護業務収益 介護業務収益合計 Ⅲ 教育業務収益 看護師等養成所収益 研修収益 補助金等収益 補助金等収益 寄附金収益 寄附金収益 その他教育業務収益 教育業務収益 IV その他経常収益 財務収益 受取利息 178, 331 土地建物等貸付料収入 8, 609, 771 宿舎貸付料収入 12, 570, 261 補助金等収益 補助金等収益 施設経費受入額 その他経常収益 12, 489, 230 その他経常収益合計 33, 847, 593 経常収益合計 20, 305, 725, 397

【九州病院】			ubere*	(単位:円)
科 目		金	額	T
Com No other CT				
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5, 562, 011, 284			
賞与	1, 241, 291, 572			
賞与引当金繰入額	429, 101, 067			
退職給付費用	270, 838, 416			
		0 AE1 170 001		
法定福利費	947, 936, 622	8, 451, 178, 961		
材料費				
医薬品費	3, 951, 385, 358			
診療材料費	2, 265, 292, 816			
医療消耗器具備品費	110, 440, 538			
給食用材料費	105, 174, 939	6, 432, 293, 651		
委託費	100, 11 1, 000	0, 102, 200, 001		
検査委託費	159, 434, 047			
給食委託費	74, 870, 474			
寝具委託費	15, 453, 064			
医事委託費	324, 345, 362			
清掃委託費	101, 274, 866			
保守委託費	56, 001, 377			
その他の委託費	432, 764, 284	1, 164, 143, 474		
設備関係費	, , 201	, ,,		
減価償却費	1, 270, 382, 208			
	1, 270, 362, 206			
資産除去債務履行差額	V			
修繕費	153, 177, 217			
器機賃借料	194, 579, 650			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	303, 056, 641			
器機設備保険料	4, 718, 011			
車両関係費	598, 165	1, 926, 511, 892		
研究研修費	000, 100	5, 848, 223		
		5, 040, 225		
経費	44.040.000			
福利厚生費	14, 810, 639			
旅費交通費	3, 631, 130			
通信費	42, 789, 339			
消耗品費	94, 826, 335			
消耗器具備品費	52, 149, 297			
水道光熱費	399, 755, 157			
租税公課	31, 156, 800			
医業貸倒損失	2, 290			
貸倒引当金繰入額	689, 941			
低価法評価損	57, 208			
本部経費負担額	103, 518, 000			
その他	63, 118, 869	806, 505, 005		
診療業務費合計			18, 786, 481, 206	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	n			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
	Ů	_		
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
		· ·		
安元賞 検査委託費	^			
	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
The state of	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
	1			İ.

【九州病院】	1		abrat.	(単位:円)
科 目		金	額	
経費 福利厚生費 旅費写通費 通耗品費 消耗器具備品費 水道公熟費 租税公課 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	0 0 0 0 0 0 0 0		0	
Ⅲ 教育業務費 給与費 給与費 給料 賞与 賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 経費 福列厚生費 臨床実習協力費 旅費費 請耗器具費 消耗器具備品費 生性光熱費	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0		
減価償却費 その他 教育業務費合計 IV 一般管理費	0	0	0	
一般管理費合計			0	
V その他経常費用 財務費用 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常利益		7, 844, 038 26, 155, 002	33, 999, 040	18, 820, 480, 246 1, 485, 245, 151
臨時利益 固定資産売却益 その他臨時利益			0 1, 281, 095	1, 281, 095
臨時損失 固定資産除却損 固定資産減損損失 賠償金等負担額 その他臨時損失			1, 360, 734 0 660, 000 0	2, 020, 734
当期純利益 当期総利益				1, 484, 505, 512 1, 484, 505, 512

	ر بال	州病院】	^	(単位:円)
診療業務活動によるキャッシュ・フロー 19,002,162,621 万7,141,638 77		科 目	金 金	額
診療業務活動によるキャッシュ・フロー 19,002,162,621 万7,141,638 77	т -	光 弥江動にトッキ 、		
下変収入	1 ;			
研究による収入				
福助会等収入 その他の収入 人件費支出 材料の購入による支出 大の他の東務支出 の の の の の の の が で の の の の の の の の の の の				
その他の収入 人件費支出				
人件費支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
材料の購入による支出				
その他の業務支出 小計 介護業務活動によるキャッシュ・フロー 介護収入 補助金ಳ収入				
・				
↑ 演奏 終活動によるキャッシュ・フロー				
		• • • •		
補助企等収入		介護収入		
需附金収入 その他の収入 人件費支出 材料の購入による支出 その他の業務支出 小計 教育業務活動によるキャッシュ・フロー 看護師等養成による収入 研修による収入 研修による収入 研修による収入 のして、人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 のして、会の他の収入 人件費支出 その他の業務支出 のして、会の他の収入 人件費支出 をの他の業務支出 のして、会の他の収入 人件費支出 をの他の東義務支出 のして、会の他の収入 人件費支出 をの他の東義務支出 のして、会の他の収入 人件費支出 をの他の東義務支出 のして、会の他の収入 人件費支出 をの他の東義務支出 のして、会の他の東義務支出 のして、会の他の実務第支出 対別の受取額 対別の受取額 対別の受取額 対別の受取額 対別の受取額 対別の受取額 対別をの支払額 を表話動によるキャッシュ・フロー 定期預金の私景による収入 定期預金の私景による収入 定期預金の和景による収入 のして、おして、会の世の実務の履行による支出 会のでの可能による支出 無形固定資産の取得による支出 会による支出 会による支出 会による支出 会による支出 会による支出 会による支出 のして、会による支出 会による支出 のして、会による支出 会による支出 のして、会による支出 のして、会による支出 会による支出 のして、会による支出 のして、会によるよことは、会によるよるよことは、会によるよるよことは、会によるよことは、会によるよことは、会によるよことは、会によるよことは、会によるよるよことは、会によるよるよことは、会によるよるよことは、会によるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよる				
その他の収入 人件費支出 材料の離入による支出 その他の業務支出 ・か計 教育業務活動によるキャッシュ・フロー 看護師等養成による収入 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 のしたの収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 のしたの収入 人件費支出 のしたの収入 人件費支出 のしたのでは、178,331 利息の受取額 利息の受取額 利息の受取額 利息の受取額 「178,331 利息の受取額 「178,331 利息の受取額 「178,331 利息の受取額 「178,331 利息の受取額 「178,331 人は、495,711 「178,331		寄附金収入		
材料の購入による支出 その他の業務支出 ハ計 教育業務活動によるキャッシュ・フロー 看護師等養成による収入 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の収入 人名6,875,807 小計 利息の受取額 利利息の受取額 利利息の受取額 利利息の受払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の払戻による支出 「た期預金の私戻による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 を対象の収入による支出 関資金の取得による支出 を対象の収入 定期預金の私戻による支出 の なと85,599,265 無形固定資産の取得による支出 の などを5,599,265 まが記述される支出 の などを5,599,265			•	
その他の業務支出 小計 教育業務活動によるキャッシュ・フロー 看護師等養成による収入 補助金等収入 その他の収入 人作費支出 その他の収入 人をの他の収入 人をの他の業務支出 小計 その他の業務支出 小計 その他の業務支出 小計 利息の支払額 利息の支払額 利息の支払額 利息の支払額 利息の支払額 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 資付金の回収による収入 貸付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 負付による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 して、285,599,265 無形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
小計 教育業務活動によるキャッシュ・フロー 看護師等養成による収入 研修による収入 一の他の収入 人件費支出 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 相助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の取務 大の世界 が出 利息の受取額 利息の受取額 利息の受取額 178,331 利息の受取額 178,331 利息の受取額 178,331 利息の受取額 2,678,022,740 II 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の損人による支出 有形固定資産の売却による収入 定期預金の損人による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 負付金の回収による収入 資付けによる支出 負付金の回収によるマル入 資付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 り 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 り 投資活動によるを対 の を対策の表表を対 の の 対策活動によるを対 の の 対策活動による支出 し の し 表別のの対策活動による支出 し の し 表別の方法はよる収入 し の し 表別の方法はよる支出 し の し 表別のの対策活動による支出 し の し 表別のの対策活動による支出 し の し 表別のの対策活動による支出 し の し 表別ののの対策活動による支出 し の し 表別のの し 会別の対策活動による支出 し の し 表別のの し 会別の対策活動による支出 し の し 会別の対策活動による支出 し し ないないないないないないないないないないないないないないないないないな			-	
教育業務活動によるキャッシュ・フロー 看護師等養成による収入 補助金等収入 人件費支出 ・小計 その他の収入 人件費支出 ・ク他の収入 人件費支出 ・ク他の収入 人件費支出 ・ク他の収入 ・大の他の収入 人件費支出 ・クの他の収入 ・大の他の収入 ・大の他の収入 ・大の他の収入 ・大の他の収入 ・大の世の収入 ・大の地の収入 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大のでは、よの大 ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大のでは、よの大 ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大ののの ・大のでは、よの大 ・大のでは、よった ・大のでは、まった ・大ので ・大のでは、まった ・大のでは、まった ・大ので ・大ので ・大ので ・大ので ・大ので ・大ので ・大ので ・大ので				
看護師等養成による収入 研修による収入 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 小計 利息の受取額 利息の受取額 利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の払戻による収入 定期預金の私戻による収入 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 気付けによる支出 気付けによる支出 負付金の回収による収入 負付けによる支出 負付金の回収による収入 負付けによる支出 の 資産除去債務の履行による支出 負付金の回収による収入 負付けによる支出 の 資産除去債務の履行による支出 り 資産除去債務の履行による支出 の 負付けによる支出 り 対験活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 し 長期借入金の返済による支出 し 長期借入金の返済による支出 し と89,886,265				
研修による収入 補助免等収入 その他の収入 人件費支出 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の変務支出 小計 利息の受取額 利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の払戻による収入 定期預金の預入による支し 有形固定資産の取得による支出 負行会の回収による収入 資行けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 負付会の回収による収入 負付けによる収入 気期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 して動物であるによる支出 長期借入金の返済による支出 しての他の財務活動による支出 していていていていていていていていていていていていていていていていていていてい				
補助金等収入 その他の収入 人件奏支出 その他の業務支出 ・小計 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 ・の ・小計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 の 小計 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 小計 利息の受取額 利息の支取額 利息の支払額額 「78, 331 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 322, 740 「78, 321 「7				
その他の業務支出				
小計 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 小計 利息の受取額 利息の支払額 東務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の払戻による収入 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 資付金の回収による収入 負付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる攻入 負付かによる支出 大変活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 負別がによる支出 大変活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 負別がによる支出 大変活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 長期借入れによる収入 長期借入れによる収入 しの短期借入れによる収入 しの短期借入れによる収入 長期借入れによる収入 しの短期借入れによる収入 しの短期情入れによる収入 しの日前務活動による支出 しているに対しに対しているに対しているに対しているに対しに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しに対しているに対し				1
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー 補助金等収入 22,380,096 人件費支出 0 25,380,096 人件費支出 0 26,875,807 小計 利息の受取額 178,331 利息の支払額 0 2,678,022,740				
補助金等収入 その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 小計 利息の受取額 利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の払戻による収入 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 質付金の回収による収入 貸付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー を対験借入れによる大 のして変形による支出 のしてなってによる収入 を対している方とは を対しているでは を対しているでは を対しているでは を対している方とは を対している方とは を対している方とは を対しているでは を対			· ·	
その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 の				1
人件費支出 ○ △36,875,807 小計 △14,495,711 利息の受取額 178,331 利息の支払額 0 業務活動によるキャッシュ・フロー 2,678,022,740 II 投資活動によるキャッシュ・フロー 0 定期預金の払戻による収入 0 定期預金の売却による収入 0 有形固定資産の取得による支出 △285,599,265 無形固定資産の取得による支出 △4,287,000 資管除去債務の履行による支出 0 貸付きの回収による収入 0 質付けによる支出 0 投資活動によるキャッシュ・フロー △289,886,265 III 財務活動によるキャッシュ・フロー ○ 短期借入金の返済による支出 0 長期借入の返済による支出 0 日表別借入金の返済による支出 0 日本の他の財務活動による収入 0 日本の他の財務活動による収入 1,888,130,000 その他の財務活動による支出 ○ 日本の他の財務活動による支出 ○ 日本の他の財務活動による支出 ○ 日本の他の財務活動による支出 ○ 日本の他の財務活動による支出 ○ 日本の他の財務活動による支出 ○ 日本の他の財務活動による支出 ○ 日本の生のといよりによったのよりによったのよりによったのようによったのよりによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのようによったのように			· ·	j
その他の業務支出 小計 利息の受取額 利息の支払額 薬務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の払戻による収入 定期預金の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 強資金の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 変異所動による支出 のしていまる収入 資産除去債務の履行による支出 投資活動によるすと 要産除去債務の履行による支出 のしていまる収入 のしていまる収入 のしていまる収入 のしていまるでは のしていまなでは のしていま				ĺ
小計 利息の受取額 利息の支払額 178,331 利息の支払額 2,678,022,740 II 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の払戻による収入 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 資付金の回収による収入 負付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 長期借入れによる収入 長期借入への返済による支出 りース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出 りしース債務の返済による支出			•	j
利息の受取額 利息の支払額				ĺ
利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー に対資金の払戻による収入 定期預金の払戻による収入 を規類金の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 資付けによる支出 負付けによる支出 投資活動による中ツシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 しの カース債務の返済による支出 リース債務の返済による支出 との他の財務活動による収入 日の世務活動による支出 しのして、日の世界活動による収入 日の世界活動による支出 しのして、日の世界活動による支出 して、日の世界活動による支出 して、日の世界活動による支出 して、日の世界活動による支出 して、日の中では、日の世界による支出 して、日の中では、日の中で				İ
業務活動によるキャッシュ・フロー		利息の支払額	0	ĺ
定期預金の払戻による収入 定期預金の預入による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出			フロー 2,678,022,740	
定期預金の払戻による収入 定期預金の預入による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出	_		1	
定期預金の預入による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 負付金の回収による収入 賃付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入れによる収入 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 リース債務の返済による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入 表別の返済による支出 リース債務の返済による支出 しの より、888,130,000 人4,223,626,612	Π :		1	
有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 負付金の回収による収入 貸付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入の返済による支出 しりース債務の返済による支出 リース債務の返済による支出 よの他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入 も、289,886,265				
有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 負付金の回収による収入 負付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 リース債務の返済による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 との他の財務活動による支出 との他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 との他の財務活動による収入 を担けていることを表示 したいることを表示した。 したいることを表示したる。 したいることを表示した。 したいることを表示した。 したいることを表示した。 したいることを表示したる。 したいることを表示した。 したいることを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。 したいるとを表示したる。			•	İ
無形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 負付金の回収による収入 負付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 リース債務の返済による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 との他の財務活動による支出 とのも、223,626,612				ĺ
資産除去債務の履行による支出				
貸付金の回収による収入 貸付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 長期借入れによる収入 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 シース債務の返済による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 の は、289,886,265				
貸付けによる支出 投資活動によるキャッシュ・フロー			•	1
投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 りリース債務の返済による支出 すの他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 なの他の財務活動による支出 もの他の財務活動による支出 なの他の財務活動による支出 との他の財務活動による支出 をの他の財務活動による支出 との他の財務活動による支出 をの他の財務活動による支出 との他の財務活動による支出 との他の財務活動による支出 とのもなどによる支出 なり、289,886,265				
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 こ、1,888,130,000 本4,223,626,612				
短期借入れによる収入 0 短期借入金の返済による支出 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		X具11 捌によるイヤツンユ•ノ口	∠∠209, 080, 205	
短期借入れによる収入 0 短期借入金の返済による支出 0 長期借入れによる収入 0 長期借入金の返済による支出 0 リース債務の返済による支出 0 リース債務の返済による支出 1,888,130,000 その他の財務活動による支出 △4,223,626,612	Ш ¹	財務活動によるキャッシュ・フロー	1	
短期借入金の返済による支出 0 長期借入れによる収入 0 長期借入金の返済による支出 0 リース債務の返済による支出 0 その他の財務活動による収入 1,888,130,000 その他の財務活動による支出 △4,223,626,612	- ,		Λ	1
長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 の 1,888,130,000 △4,223,626,612				
長期借入金の返済による支出 0 リース債務の返済による支出 0 その他の財務活動による収入 1,888,130,000 その他の財務活動による支出 <u>△4,223,626,612</u>		長期借入れによる収入		
リース債務の返済による支出 0 その他の財務活動による収入 1,888,130,000 その他の財務活動による支出 <u>△4,223,626,612</u>		長期借入金の返済による支出	-	
その他の財務活動による収入 1,888,130,000 その他の財務活動による支出 <u>△4,223,626,612</u>		リース債務の返済による支出	0	1
その他の財務活動による支出 △4,223,626,612		その他の財務活動による収入	1, 888, 130, 000	1
		その他の財務活動による支出	$\triangle 4, 223, 626, 612$	1
M1771日男パーチ 3 1 1 ノ ノ ユ・ノ ト		財務活動によるキャッシュ・フロ		1
	_			1
IV 資金増加額 52, 639, 863				i
V 資金期首残高 473,592,022	-			i
VI 資金期末残高 <u>526, 231, 885</u>	VI	貨金期末残高	526, 231, 885	i