

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引期末残高	摘要
						当期償却額		
有形固定資産(減価償却費)	建物	4,080,606,466,354	93,180,069,018	37,433,678,723 (16,782,195,365)	4,136,352,856,649	1,374,778,474,730	115,902,222,527	2,761,574,381,919
	構築物	416,381,015,674	8,942,464,084	5,804,987,553 (267,743,532)	419,518,492,205	154,116,639,077	23,092,439,168	265,401,853,128
	機械装置	6,485,115,603	378,293,842	106,276,499 (39,123,905)	6,757,132,946	2,169,432,559	591,747,109	4,587,700,387
	車両運搬具	118,061,113	88,331,260	1,566,886 (1)	204,825,487	95,837,454	26,235,406	108,988,033
	工具器具備品	44,834,099,551	1,704,114,943	504,759,038 (72,028,014)	46,033,455,456	35,796,500,688	5,177,244,589	10,236,954,768
	計	4,548,424,758,295	104,293,273,147	43,851,268,699 (17,161,090,817)	4,608,866,762,743	1,566,956,884,508	144,789,888,799	3,041,909,878,235
非償却資産	土地	7,711,912,912,366	994,297,782	100,940,286,843 (96,224,472,684)	7,611,966,923,305	-	-	7,611,966,923,305
	建設仮勘定	49,350,893,087	38,920,367,883	16,063,318,850 (1,885,653,769)	72,207,942,120	-	-	72,207,942,120
	計	7,761,263,805,453	39,914,665,665	117,003,605,693 (98,110,126,453)	7,684,174,865,425	-	-	7,684,174,865,425
有形固定資産合計		12,309,688,563,748	144,207,938,812	160,854,874,392 (115,271,217,270)	12,293,041,628,168	1,566,956,884,508	144,789,888,799	10,726,084,743,660
無形固定資産	借地権	34,778,728,135	0	128,594,759 (128,594,756)	34,650,133,376	961,840,574	48,433,864	33,688,292,802
	電話加入権	91,051,895	0	15,000 (15,000)	91,036,895	-	-	91,036,895
	ソフトウェア	7,950,112,322	1,910,675,108	0 (0)	9,860,787,430	3,953,398,718	1,815,522,420	5,907,388,712
	ソフトウェア仮勘定	7,787,038,415	12,414,828,327	2,095,212,279 (780,809)	18,106,654,463	-	-	18,106,654,463
	その他の無形固定資産	1,087,616,285	0	903 (0)	1,087,615,382	1,084,411,171	478,385	3,204,211
	計	51,694,547,052	14,325,503,435	2,223,822,941 (129,390,565)	63,796,227,546	5,999,650,463	1,864,434,669	57,796,577,083
投資その他の資産	投資有価証券	14,290,810,366	4,090,115,044	7,005,991,347	11,374,934,063	-	-	11,374,934,063
	関係会社株式	11,541,993,907	2,546,336,148	2,306,402,755	11,781,927,300	-	-	11,781,927,300
	転貸資金等貸付金	14,121,130	1,158,453	0	15,279,583	-	-	15,279,583
	破産・更生債権等	10,988,547,397	0	55,077,954	10,933,469,443	-	-	10,933,469,443
	貸倒引当金	△ 10,984,181,397	△ 4,270,466	△ 59,746,454	△ 10,928,705,409	-	-	△ 10,928,705,409
	繰延税金資産	3,376,264,588	817,410,485	236,486,258	3,957,188,815	-	-	3,957,188,815
	前払年金費用	4,488,274,300	350,001,485	0	4,838,275,785	-	-	4,838,275,785
	敷金・保証金	18,020,011,217	845,230,570	203,954,239	18,661,287,548	-	-	18,661,287,548
	長期前払費用	24,995,965	0	1,110,307	23,885,658	-	-	23,885,658
	その他の資産	3,817,394,400	599,927,857	702,493,862	3,714,828,395	-	-	3,714,828,395
	貸倒引当金	△ 1,000	0	0	△ 1,000	-	-	△ 1,000
計	55,578,230,873	9,245,909,576	10,451,770,268	54,372,370,181	-	-	54,372,370,181	

注)「当期減少額」の()は、減損損失額で内数です。

(2) 棚卸資産等の明細

① 棚卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
商品	45,829,276	948,341	0	0	0	46,777,617	
原材料及び貯蔵品	439,548,377	30,514,791	0	0	0	470,063,168	
未成工事支出金	622,488,089	7,059,138,196	0	6,193,382,413	0	1,488,243,872	
仕掛品	411,964,663	1,489,346,545	0	1,695,010,770	0	206,300,438	
計	1,519,830,405	8,579,947,873	0	7,888,393,183	0	2,211,385,095	

② 販売用不動産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
販売用不動産	31,790,010,162	33,796,531,123	0	33,712,597,570	0	31,873,943,715	
仕掛不動産勘定	339,793,241,890	58,490,923,914	0	44,345,816,267	862,748,674	353,075,600,863	
計	371,583,252,052	92,287,455,037	0	78,058,413,837	862,748,674	384,949,544,578	

注)「当期減少額-その他」は、低価法によるものです。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
						時価	連結貸借対照表計上額
満期保有目的債券	大分県公募公債 H25 第 1 回	32,848,320	32,000,000	32,106,019	0		
	大阪府公募公債 第 160 回	919,172,000	920,000,000	919,837,126	0		
	東京都公募公債 第 3 回	266,704,800	240,000,000	245,253,384	0		
	道路機構債 第 213 回	1,497,180,000	1,500,000,000	1,499,720,245	0		
	計	2,715,905,120	2,692,000,000	2,696,916,774	0		
その他の有価証券	三菱信託合同運用指定金銭信託	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	
	野村信託合同運用指定金銭信託	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
	第 3 回名古屋銀行社債	1,000,000,000	998,420,000	998,420,000	0	△ 1,023,970	
	第 8 回三菱 UFJ フィナンシャルグループ社債	1,331,603,000	1,301,508,000	1,301,508,000	0	△ 19,457,319	
	計	2,931,603,000	2,899,928,000	2,899,928,000	0	△ 20,481,289	
連結貸借対照表計上額合計				5,596,844,774			

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
						時価	連結貸借対照表計上額
満期保有目的債券	埼玉県平成 26 年度公募公債 11 回	107,927,690	107,000,000	107,890,582	0		
	計	107,927,690	107,000,000	107,890,582	0		
関係会社株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割合を乗じた価額	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
	株 新都市ライフホールディングス	2,118,499,709	11,880,626,442	11,781,927,300	0		
	計	2,118,499,709	11,880,626,442	11,781,927,300	0		
その他の有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
	横浜高速鉄道株	500,000,000	—	500,000,000	0	0	
	株式会社みずほフィナンシャルグループ	122,780,000	8,238,786	8,238,786	0	△ 74,232,095	
	株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループ	62,920,000	18,696,195	18,696,195	0	△ 28,660,650	
	東計電算株式会社	168,000,000	2,567,950,000	2,567,950,000	0	1,555,364,306	
	第一生命株式会社	39,340,000	68,423,500	68,423,500	0	18,848,492	
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションステップアップ社債	300,000,000	262,020,000	262,020,000	0	△ 24,614,153	
	第 1 回みずほフィナンシャルグループ社債	1,021,050,000	1,002,400,000	1,002,400,000	0	△ 12,086,729	
	株 LC 総合サービス第 6 回少数私債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
	第 10 回三菱 UFJ フィナンシャルグループ社債	713,713,000	697,445,000	697,445,000	0	△ 10,542,998	
	第 1 回武田薬品工業社債	207,378,000	202,440,000	202,440,000	0	△ 3,200,228	
	第 55 回ソフトバンクグループ社債	201,340,000	198,560,000	198,560,000	0	△ 1,801,668	
	第 31 回東京電力ホールディングス社債	206,086,000	197,460,000	197,460,000	0	△ 5,590,354	
	第 1 回九州電力社債	409,800,000	398,612,000	398,612,000	0	△ 7,250,741	
	第 3 回日本製鉄社債	419,000,000	388,104,000	388,104,000	0	△ 20,023,140	
	日本生命社債	206,202,000	195,240,000	195,240,000	0	△ 7,104,275	
	第 5 回三井住友トラストホールディングス社債	314,148,000	296,016,000	296,016,000	0	△ 11,751,022	
	第 1 回大阪瓦斯社債	201,572,000	197,380,000	197,380,000	0	△ 2,716,759	
	第 1 回エネオ HD 社債	304,077,000	295,230,000	295,230,000	0	△ 5,733,582	
	第 1 回西日本鉄道社債	302,967,000	294,630,000	294,630,000	0	△ 5,403,059	
	第 5 回みずほフィナンシャルグループ社債	522,890,000	496,450,000	496,450,000	0	△ 17,135,287	
	第 56 回ソフトバンクグループ社債	100,985,000	97,650,000	97,650,000	0	△ 2,161,354	
	第 7 回三菱 UFJ フィナンシャルグループ社債	320,400,000	297,003,000	297,003,000	0	△ 15,163,173	
	第 1 回東京海上日動社債	314,322,000	279,621,000	279,621,000	0	△ 22,489,092	
	第 12 回みずほフィナンシャルグループ社債	406,508,000	393,080,000	393,080,000	0	△ 8,702,445	
	第 1 回 T & D ホールディングス社債	311,379,000	297,240,000	297,240,000	0	△ 9,163,231	
	シンケルネーム・クレジットリンク債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	
	第 21 回楽天グループ社債	300,000,000	277,260,000	277,260,000	0	△ 14,737,384	
	第 26 回みずほフィナンシャルグループ社債	200,000,000	198,120,000	198,120,000	0	△ 1,218,394	
	第 49 回東京電力ホールディングス社債	200,914,000	198,184,000	198,184,000	0	△ 1,769,264	
	第 2 回かんぽ生命社債	295,020,000	276,564,000	276,564,000	0	△ 11,961,000	
	第 1 回住友化学社債	190,968,000	188,920,000	188,920,000	0	△ 1,327,271	
	第 1 回住友中国電力社債	186,000,000	178,106,000	178,106,000	0	△ 5,115,959	
計	9,349,759,000	10,767,043,481	11,267,043,481	0	1,242,557,491		
連結貸借対照表計上額合計				23,156,861,363			

(4) 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率	返済期限	摘要
政府資金借入金							
財政融資資金	8,993,593,643,000	400,000,000,000	636,488,202,000	8,757,105,441,000	0.628%	R5.5.25 ~ R34.12.20	
一般会計	3,919,300,000	256,000,000	265,400,000	3,909,900,000	無利子	R5.9.20 ~ R24.3.21	
計	8,997,512,943,000	400,256,000,000	636,753,602,000	8,761,015,341,000	0.627%	—	

注) 計欄の当期末残高のうち()は内数で一年以内返済予定の金額であり、連結貸借対照表では流動負債として表示しています。

(5) 債券の明細

都市再生債券の明細

(単位:円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
財投機関債							
第3回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	2.870%	R6.6.20	
第68回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.854%	-	
第71回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.767%	-	
第81回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.850%	R5.9.20	
第92回都市再生債券	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0.694%	R6.6.20	
第96回都市再生債券	10,000,000,000	10,000,000,000	0	20,000,000,000	0.599%	R6.9.20	
第104回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.464%	R7.2.20	
第112回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.530%	R7.9.19	
第116回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.496%	R7.11.20	
第117回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.804%	R12.11.20	
第120回都市再生債券	10,000,000,000	5,000,000,000	0	15,000,000,000	0.195%	R8.2.20	
第121回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.482%	R13.2.20	
第125回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.494%	R28.6.20	
第128回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.390%	R18.9.19	
第130回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.135%	R8.11.25	
第132回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.695%	R28.9.20	
第133回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.767%	R19.2.20	
第136回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.944%	R29.6.20	
第139回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.606%	R19.11.27	
第140回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.953%	R29.9.20	
第141回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.630%	R20.2.19	
第142回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.953%	R29.12.20	
第143回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.193%	R39.3.19	
第144回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.141%	R39.3.19	
第147回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.218%	R40.3.19	
第148回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.664%	R20.9.17	
第149回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.952%	R30.6.19	
第150回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.716%	R20.11.19	
第151回都市再生債券	25,000,000,000	0	0	25,000,000,000	1.246%	R40.3.19	
第152回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.962%	R30.9.18	
第153回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.090%	R35.12.19	
第154回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.927%	R40.3.19	
第155回都市再生債券	40,000,000,000	0	0	40,000,000,000	0.804%	R40.3.19	
第159回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.430%	R41.3.19	
第160回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.335%	R21.12.19	
第161回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.687%	R41.3.19	
第162回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.677%	R41.3.19	
第163回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.750%	R42.3.19	
第165回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.709%	R32.6.20	
第166回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.806%	R42.3.19	
第168回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.850%	R42.3.19	
第169回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.862%	R42.3.19	
第170回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.491%	R23.6.20	
第171回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.886%	R43.3.18	
第172回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.997%	R53.6.19	
第173回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.434%	R23.9.20	
第174回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.724%	R33.6.20	
第175回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.872%	R43.3.18	
第176回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.476%	R23.12.20	
第177回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.862%	R43.3.18	
第178回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.949%	R43.3.18	
第179回都市再生債券	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	1.269%	R44.3.17	
第180回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.435%	R54.6.20	
第181回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.010%	R24.9.19	
第182回都市再生債券	0	12,000,000,000	0	12,000,000,000	1.476%	R44.3.17	
第183回都市再生債券	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	1.630%	R54.9.20	
第184回都市再生債券	0	13,000,000,000	0	13,000,000,000	1.219%	R24.12.19	
第185回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.828%	R44.3.17	
計	590,000,000,000	113,000,000,000	20,000,000,000	(10,000,000,000) 683,000,000,000	-	-	

注1) 計欄の当期末残高のうち()は内数で一年以内償還予定の金額であり、連結貸借対照表では流動負債として表示しています。

注2) 利率については、表面利率を記載しています。

(6) 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,062,010,981	4,963,660,785	4,820,381,714	241,629,267	4,963,660,785	
プロジェクト損失引当金	195,083,264	0	195,083,264	0	0	
工事補償引当金	5,530,000	5,630,000	5,530,000	0	5,630,000	
工事損失引当金	84,787	0	84,787	0	0	
計	5,262,709,032	4,969,290,785	5,021,079,765	241,629,267	4,969,290,785	

注) 賞与引当金の当期減少額のその他については、引当超過分に係る取崩し額です。

(7) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
業務収入未収金	12,655,117,904	1,337,654,537	13,992,772,441	△ 81,418,266	△ 20,241,910	△ 101,660,176	
一般債権	12,586,523,527	1,337,847,413	13,924,370,940	△ 47,245,700	△ 20,213,715	△ 67,459,415	
貸倒懸念債権	68,594,377	△ 192,876	68,401,501	△ 34,172,566	△ 28,195	△ 34,200,761	
割賦等譲渡債権	73,305,042,170	△ 12,510,336,390	60,794,705,780	△ 1,671,788,814	583,472,785	△ 1,088,316,029	
一般債権	67,436,828,261	△ 11,013,560,282	56,423,267,979	△ 1,267,521,509	461,452,349	△ 806,069,160	
貸倒懸念債権	5,868,213,909	△ 1,496,776,108	4,371,437,801	△ 404,267,305	122,020,436	△ 282,246,869	
未収収益	17,875,004	△ 3,979,304	13,895,700	0	0	0	
一般債権	17,875,004	△ 3,979,304	13,895,700	0	0	0	
未収金	3,798,755,315	1,683,044,592	5,481,799,907	△ 2,887,206	△ 2,222,566	△ 5,109,772	
一般債権	3,797,582,150	1,670,232,520	5,467,814,670	△ 2,342,195	348,848	△ 1,993,347	
貸倒懸念債権	1,173,165	12,812,072	13,985,237	△ 545,011	△ 2,571,414	△ 3,116,425	
短期貸付金	6,990,168,521	3,806,684	6,993,975,205	△ 699,017	△ 381	△ 699,398	
一般債権	6,990,168,521	3,806,684	6,993,975,205	△ 699,017	△ 381	△ 699,398	
その他の流動資産	1,415,547,572	487,483,306	1,903,030,878	△ 11,881	10,428	△ 1,453	
一般債権	1,415,547,572	487,483,306	1,903,030,878	△ 11,881	10,428	△ 1,453	
破産・更生債権等	10,988,547,397	△ 55,077,954	10,933,469,443	△ 10,984,181,397	55,475,988	△ 10,928,705,409	
その他の資産	3,817,394,400	△ 102,566,005	3,714,828,395	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般債権	3,817,394,400	△ 102,566,005	3,714,828,395	△ 1,000	0	△ 1,000	
計	112,988,448,283	△ 9,159,970,534	103,828,477,749	△ 12,740,987,581	616,494,344	△ 12,124,493,237	

注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針 3会計処理の原則及び手続 (2)引当金の計上基準 ①貸倒引当金」に掲載しています。

(8) 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	94,656,212,510	3,433,316,966	8,185,449,924	89,904,079,552	
退職一時金に係る債務	41,826,386,643	1,657,305,152	5,520,468,310	37,963,223,485	
確定給付型企業年金制度に係る債務	52,792,793,673	1,776,011,814	2,660,276,929	51,908,528,558	
整理資源負担金に係る債務	37,032,194	0	4,704,685	32,327,509	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 2,001,223,945	2,005,604,581	△ 363,833,174	368,213,810	
年金資産	△ 55,557,693,072	△ 603,523,408	△ 2,580,544,300	△ 53,580,672,180	
前払年金費用	4,488,274,300	350,001,485	0	4,838,275,785	
退職給付引当金	41,585,569,793	5,185,399,624	5,241,072,450	41,529,896,967	

注) 退職一時金に係る債務に役員一時金が含まれています。

(9) 資産除去債務の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
定期借地契約に基づく原状回復義務	2,039,636,875	48,398,747	10,747,000	2,077,288,622	基準第91条特定対象外
石綿障害予防規則に基づく環境対策義務	2,797,528,075	61,085,642	0	2,858,613,717	基準第91条特定対象外
計	4,837,164,950	109,484,389	10,747,000	4,935,902,339	

(10) 国庫補助金等の明細

(単位:円)

区 分			計	左の会計処理内訳					摘要
	前事業年度末 貸借対照表 計上額	当期交付額		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
国庫補助金	180,684,191,564	21,411,001,800	202,095,193,364	466,594,445	138,129,133,719	38,441,758,236	2,410,890,700	22,646,816,264	
一般会計補助	180,003,326,174	21,411,001,800	201,414,327,974	466,594,445	137,563,011,067	38,337,223,236	2,410,890,700	22,636,608,526	
国土交通本省	7,350,000	0	7,350,000	0	0	7,350,000	0	0	
住宅防災事業費	156,343,675,444	9,117,653,800	165,461,329,244	466,594,445	119,415,824,802	38,209,566,281	0	7,369,343,716	
住宅対策事業費	80,834,912	0	80,834,912	0	75,690,143	0	0	5,144,769	
住宅対策諸費	2,459,371,900	6,717,225,000	9,176,596,900	0	0	0	2,379,473,700	6,797,123,200	
都市再生・地域再生整備事業費	12,922,065,971	3,185,123,000	16,107,188,971	0	13,753,952,694	120,306,955	31,417,000	2,201,512,322	
都市公園防災事業費	8,163,329,500	2,269,000,000	10,432,329,500	0	4,291,329,500	0	0	6,141,000,000	
景観形成事業推進費	26,698,447	0	26,698,447	0	26,213,928	0	0	484,519	
住宅市場整備推進費	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	
都市・地域づくり推進費	0	87,000,000	87,000,000	0	0	0	0	87,000,000	
その他の国庫補助金	680,865,390	0	680,865,390	0	566,122,652	104,535,000	0	10,207,738	
地方公共団体補助金等収入	24,240,044,062	4,405,381,580	28,645,425,642	0	17,311,847,607	8,853,144,025	264,000	2,480,170,010	
地方公共団体補助金等収入	24,136,177,346	4,405,084,180	28,541,261,526	0	17,236,272,583	8,826,457,455	264,000	2,478,267,488	
市街地再開発事業補助金等収入	24,136,177,346	2,099,114,000	26,235,291,346	0	17,236,272,583	8,826,457,455	264,000	172,297,308	
土地区画整理事業補助金等収入	0	2,305,970,180	2,305,970,180	0	0	0	0	2,305,970,180	
その他の補助金等収入	103,866,716	297,400	104,164,116	0	75,575,024	26,686,570	0	1,902,522	
計	204,924,235,626	25,816,383,380	230,740,619,006	466,594,445	155,440,981,326	47,294,902,261	2,411,154,700	25,126,986,274	

注1) 長期預り補助金等は1年以内に使用される予定の金額 286,026,400円を含み、連結貸借対照表では流動負債として表示しております。

注2) 収益計上には資産見返補助金等戻入額 14,108,315,964円を含みます。

長期預り補助金等の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
住宅対策諸費	2,340,557,500	0	215,429,200	2,125,128,300	預り補助金等へ振替
計	2,340,557,500	0	215,429,200	2,125,128,300	

(11) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(12,600)	(3)	(-)	(-)
	351,594	31	28,126	7
職員又は 従業員	(253,588)	(125)	(-)	(-)
	47,930,275	7,004	2,207,710	99
合計	(266,188)	(128)	(-)	(-)
	48,281,869	7,035	2,235,836	106

注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準は、独立行政法人都市再生機構役員給与規程及び、独立行政法人都市再生機構役員退職手当規程に定め、独立行政法人通則法第50条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣に届け出るとともに、公

注2) 職員に対する給与及び退職手当の支給基準は、独立行政法人都市再生機構職員給与規程及び、独立行政法人都市再生機構職員退職手当規程に定め、独立行政法人通則法第50条の10第2項の規定に基づき、国土交通大臣に届け出るとともに、公

注3) 支給人員数は、年間平均支給人員を記載しており、役員については、期末現在の人数とは異なります。

注4) 上記支給額は、千円未満四捨五入で表示しています。

注5) 報酬又は給与の支給額は、賞与、諸手当を含んでいます。

注6) 上段()書きは非常勤の役員又は従業員で、別掲となっています。

注7) 上記表については、特定関連会社の役員及び従業員に係るものを含めて表示しています。

注8) 当機構役員及び職員に係る給与基準の概要等については、単体財務諸表附属明細書「(12)役員及び職員の給与の明細」に記載しています。

(12) セグメント情報

(単位:円)

事業の区分	都市再生	賃貸住宅	震災復興	計	共通	合計
事業費用	61,571,752,210	572,455,090,976	6,005,374,885	640,032,218,071	0	640,032,218,071
事業収益	68,977,135,910	678,232,281,010	5,272,593,315	752,482,010,235	0	752,482,010,235
事業損益	7,405,383,700	105,777,190,034	△732,781,570	112,449,792,164	0	112,449,792,164
総損益	7,788,783,637	△9,861,404,513	△770,148,475	△2,842,769,351	0	△2,842,769,351
総資産	588,967,606,378	10,703,304,771,394	2,400,295,134	11,294,672,672,906	89,336,805,304	11,384,009,478,210

注)

1 事業の種類別の区分方法

事業の区分方法については、独立行政法人都市再生機構に関する省令(以下「省令」という。)第11条の規程による経理区分によっています。

2 各事業の区分に関する省令

都市再生→省令第11条第3号

賃貸住宅→省令第11条第1号

震災復興→省令第11条第2号

3 主要な資産の内容

(単位:円)

主な資産の内容	都市再生	賃貸住宅	震災復興	計	共通	合計
割賦等譲渡債権	54,851,307,404	4,855,082,347	0	59,706,389,751	0	59,706,389,751
販売用不動産	29,766,109,981	2,107,833,734	0	31,873,943,715	0	31,873,943,715
仕掛不動産勘定	337,103,118,652	15,972,482,211	0	353,075,600,863	0	353,075,600,863
建物	1,102,108,967	2,754,239,181,862	0	2,755,341,290,829	6,233,091,090	2,761,574,381,919
土地	139,576,989,444	7,455,760,702,319	0	7,595,337,691,763	16,629,231,542	7,611,966,923,305
建設仮勘定	3,585,998,091	68,621,944,029	0	72,207,942,120	0	72,207,942,120