

## (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(償却費損益内)	建物	3,967,154,040,674	44,357,491,714	28,901,953,921 (24,530,176,378)	3,982,609,578,467	907,571,968,499	78,237,092,663	3,075,037,609,968
	構築物	398,959,536,899	4,439,481,141	1,566,278,314 (1,239,613,252)	401,832,739,726	93,664,143,920	8,706,072,766	308,168,595,806
	機械装置	5,924,683,622	19,437,468	22,467,285 (17,836,959)	5,921,653,805	998,304,570	210,297,187	4,923,349,235
	車両運搬具	52,532,222	0	0 (0)	52,532,222	39,647,378	5,666,224	12,884,844
	工具器具備品	13,069,618,313	970,944,966	12,981,500 (1)	14,027,581,779	11,690,968,471	2,510,163,258	2,336,613,308
	計	4,385,160,411,730	49,787,355,289	30,503,681,020 (25,787,626,590)	4,404,444,085,999	1,013,965,032,838	89,669,292,098	3,390,479,053,161
非償却資産	土地	8,141,962,049,454	4,502,956,957	51,596,105,063 (33,684,036,008)	8,094,868,901,348	—	—	8,094,868,901,348
	建設仮勘定	23,877,462,053	25,181,332,340	8,810,658,595 (156,229,013)	40,248,135,798	—	—	40,248,135,798
	計	8,165,839,511,507	29,684,289,297	60,406,763,658 (33,840,265,021)	8,135,117,037,146	—	—	8,135,117,037,146
有形固定資産の合計	12,550,999,923,237	79,471,644,586	90,910,444,678 (59,627,891,611)	12,539,561,123,145	1,013,965,032,838	89,669,292,098	11,525,596,090,307	
無形固定資産	借地権	45,149,956,530	0	1,869,062,343 (1,655,552,135)	43,280,894,187	666,423,488	47,792,186	42,614,470,699
	電話加入権	88,991,395	0	20,000 (20,000)	88,971,395	—	—	88,971,395
	計	45,238,947,925	0	1,869,062,343 (1,655,552,135)	43,369,865,582	666,423,488	47,792,186	42,703,442,094
投資その他の資産	投資有価証券	587,500,000	0	87,500,000	500,000,000	—	—	500,000,000
	関係会社株式	7,257,566,760	87,500,000	184,903,101	7,160,163,659	—	—	7,160,163,659
	転貸資金貸付金	2,695,656	0	2,695,656	0	—	—	0
	破産・更生債権等	13,578,335,574	157,778,988	191,398,787	13,544,715,775	—	—	13,544,715,775
	賞倒引当金	△ 13,545,790,762	△ 130,219,275	△ 160,599,737	△ 13,515,410,300	—	—	△ 13,515,410,300
	敷金・保証金	16,223,938,782	153,793,956	32,414,875	16,345,317,863	—	—	16,345,317,863
	その他の資産	4,766,220	238,799	2,304,000	2,701,019	—	—	2,701,019
計	24,109,012,230	269,092,468	340,616,682	24,037,488,016	—	—	24,037,488,016	

注1)「当期減少額」の( )は、減損損失額で内数です。

注2) 当期末における減損損失累計額は以下のとおりです。

建物	102,412,430,488円
構築物	6,016,531,664円
機械装置	0円
車両運搬具	0円
工具器具備品	0円
土地	154,766,934,737円
建設仮勘定	267,228,310円
借地権	19,909,967,036円
計	283,373,092,235円

## (2) たな卸資産等の明細

## ① たな卸資産の明細

(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		
未成工事支出金	9,850,309,894	119,599,733,863	0	124,389,704,133	0	5,060,339,624	
仕掛品	390,053,105	1,804,818,493	0	2,091,053,225	0	103,818,373	
計	10,240,362,999	121,404,552,356	0	126,480,757,358	0	5,164,157,997	

## 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	5,149,341,813	150,431,148,881	0	120,435,625,075	267,760,384	34,877,105,235	
仕掛不動産勘定	423,020,364,215	113,452,316,319	0	156,172,320,997	2,825,879,709	377,474,479,828	
計	428,169,706,028	263,883,465,200	0	276,607,946,072	3,093,640,093	412,351,585,063	

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  
該当ありません。

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

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	貸借対照表計 上額	当期費用に含 まれた評価差 額	摘要	
	(株) UR コ ミ ュ ニ テ イ	4,700,000,000	5,068,370,936	4,700,000,000	0		
日 本 総 合 住 生 活 (株)	240,000,000	31,839,146,678	240,000,000	0			
(株)新都市ライフホールディングス	2,111,499,709	10,551,952,054	2,111,499,709	0			
ア ミ ン グ 開 発 (株)	293,566,760	108,663,950	108,663,950	184,902,810			
計	7,345,066,469	47,568,133,618	7,160,163,659	184,902,810			
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	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	
計	500,000,000	—	500,000,000	0	0		
貸借対照 表計上額 合計				7,660,163,659			

## (4) 長期貸付金の明細

該当ありません。

## (5) 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	10,357,285,326,000	377,600,000,000	543,691,421,000	10,191,193,905,000	1.210%	H29.9.20 ~ H59.3.20	
簡易生命保険資金	400,000,000	0	400,000,000	0	—	—	
一般会計	13,908,000,000	256,000,000	2,633,500,000	11,530,500,000	無利子	H31.3.20 ~ H48.3.20	
計	10,371,593,326,000	377,856,000,000	546,724,921,000	(569,020,913,000) 10,202,724,405,000	1.210%	—	

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、貸借対照表では流動負債として表示しています。

## (6) 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%	H36.6.20	
第14回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.900%	H29.3.17	
第16回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.760%	H29.9.20	
第19回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	2.040%	H30.3.20	
第21回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.720%	H30.9.20	
第24回都市再生債券	12,000,000,000	0	0	12,000,000,000	1.910%	H30.11.22	
第28回都市再生債券	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	1.660%	H30.12.20	
第30回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.750%	H31.6.20	
第32回都市再生債券	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000	1.490%	H31.9.20	
第34回都市再生債券	16,000,000,000	0	0	16,000,000,000	1.390%	H31.9.20	
第39回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.340%	H32.6.19	
第43回都市再生債券	6,700,000,000	0	0	6,700,000,000	1.290%	H32.9.18	
第52回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.218%	H33.6.18	
第55回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.074%	H33.9.17	
第58回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.046%	H33.9.17	
第68回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.854%	H34.9.20	
第71回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.767%	H34.9.20	
第81回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.850%	H35.9.20	
第96回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.599%	H36.9.20	
第111回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.176%	H32.9.18	
第112回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.530%	H37.9.19	
第116回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.496%	H37.11.20	
第117回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.804%	H42.11.20	
第119回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.080%	H33.3.19	
第120回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.195%	H38.2.20	
第121回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.482%	H43.2.20	
第125回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.494%	H58.6.20	
第128回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.390%	H48.9.19	
第130回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.135%	H38.11.25	
第132回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.695%	H58.9.20	
第133回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.767%	H49.2.20	
計	279,100,000,000	50,000,000,000	10,000,000,000	(30,000,000,000) 319,100,000,000	—	—	

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、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。

## (7) 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	1,727,619,586	1,880,929,926	1,727,619,586	0	1,880,929,926	
計	1,727,619,586	1,880,929,926	1,727,619,586	0	1,880,929,926	

## (8) 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	42,452,392,923	2,848,279,777	45,300,672,700	△ 133,937,518	56,252,535	△ 77,684,983	
一般債権	42,382,246,150	2,863,159,284	45,245,405,434	△ 98,864,125	48,812,783	△ 50,051,342	
貸倒懸念債権	70,146,773	△ 14,879,507	55,267,266	△ 35,073,393	7,439,752	△ 27,633,641	
割賦等譲渡債権	197,452,175,414	△ 41,909,261,371	155,542,914,043	△ 3,108,483,676	445,347,353	△ 2,663,136,323	
一般債権	186,349,644,893	△ 42,698,862,993	143,650,781,900	△ 947,418,056	499,226,689	△ 448,191,367	
貸倒懸念債権	11,102,530,521	789,601,622	11,892,132,143	△ 2,161,065,620	△ 53,879,336	△ 2,214,944,956	
未収金	4,053,641,318	518,126,105	4,571,767,423	△ 2,088,431	1,319,459	△ 768,972	
一般債権	4,051,722,634	519,258,338	4,570,980,972	△ 1,074,658	753,342	△ 321,316	
貸倒懸念債権	1,918,684	△ 1,132,233	786,451	△ 1,013,773	566,117	△ 447,656	
破産・更生債権等	13,578,335,574	△ 33,619,799	13,544,715,775	△ 13,545,790,762	30,380,462	△ 13,515,410,300	
その他の資産	4,766,220	△ 2,065,201	2,701,019	0	0	0	
一般債権	4,766,220	△ 2,065,201	2,701,019	0	0	0	
計	257,541,311,449	△ 38,578,540,489	218,962,770,960	△ 16,790,300,387	533,299,809	△ 16,257,000,578	

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

## (9) 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	140,202,342,885	3,392,392,577	6,878,528,051	136,716,207,411	
退職一時金に係る債務	34,457,096,075	2,128,793,093	1,942,641,527	34,643,247,641	
厚生年金基金に係る債務	105,604,959,587	1,263,599,484	4,916,773,515	101,951,785,556	
整理資源負担金に係る債務	140,287,223	0	19,113,009	121,174,214	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 14,700,023,377	4,823,963,626	657,631,934	△ 10,533,691,685	
年金資産	△ 41,974,458,866	△ 857,993,102	△ 2,128,520,236	△ 40,703,931,732	
退職給付引当金	83,527,860,642	7,358,363,101	5,407,639,749	85,478,583,994	

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。

## (10) 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	171,556,820	3,628,220	0	175,185,040	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	2,514,832,678	55,998,008	0	2,570,830,686	基準第91条特定対象外
計	2,686,389,498	59,626,228	0	2,746,015,726	

## (11) 資本金及び資本剰余金の明細

(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		
資本 剰余 金	政府 出資 金	一般会計	907,904,000,000	4,500,000,000	0	912,404,000,000	独立行政法人都市再生機構法第5条第2項	
		財政投融资特別会計 (投資勘定)	61,200,000,000	0	0	61,200,000,000		
		小計	969,104,000,000	4,500,000,000	0	973,604,000,000		
	政府 現物 出資	一般会計	8,474,586,200	0	0	8,474,586,200		
		計	977,578,586,200	4,500,000,000	0	982,078,586,200		
	地方 公共 団体 出資 金	地方公共団体 金銭出資	東京都	560,000,000	0	0	560,000,000	
			神奈川県	65,000,000	0	0	65,000,000	
			横浜市	44,470,000	0	0	44,470,000	
			川崎市	55,000,000	0	0	55,000,000	
			大阪府	310,000,000	0	0	310,000,000	
			京都府	20,000,000	0	0	20,000,000	
			兵庫県	20,000,000	0	0	20,000,000	
			大阪市	250,000,000	0	0	250,000,000	
			京都市	20,000,000	0	0	20,000,000	
			神戸市	20,000,000	0	0	20,000,000	
			愛知県	90,000,000	0	0	90,000,000	
			名古屋市	90,000,000	0	0	90,000,000	
			福岡県	90,000,000	0	0	90,000,000	
		福岡市	36,000,000	0	0	36,000,000		
		北九州市	54,000,000	0	0	54,000,000		
		小計	1,724,470,000	0	0	1,724,470,000		
		地方公共団体 現物出資	東京都	200,326,200	0	0	200,326,200	
			神奈川県	60,000,000	0	0	60,000,000	
			横浜市	15,530,000	0	0	15,530,000	
			小計	275,856,200	0	0	275,856,200	
	計	2,000,326,200	0	0	2,000,326,200			
	合計	979,578,912,400	4,500,000,000	0	984,078,912,400			
資本剰余金								
補助金等	39,616,488,172	957,956,122	331,314,079	40,243,130,215	注1)			
計	39,616,488,172	957,956,122	331,314,079	40,243,130,215				

注1) 資本剰余金の増加については、非償却資産の取得等に係る補助金の受入によるものです。  
資本剰余金の減少については、流動資産見返補助金への振替等によるものです。

注2) 政府金銭出資のうち施策賃貸住宅供給促進運用金の運用益相当額及び運用益相当額の各事業への充当状況は、次のとおりです。

## 1 運用金の運用益の算出

$$44,450,000,000円 \times 1.3\% \times 12 / 12 = 577,850,000円$$

## 2 運用益相当額の各事業への充当額

(1) 既存賃貸住宅の改良による高齢者向け優良賃貸住宅の供給家賃の調整額

742,852,650円

(2) 既存賃貸住宅の改善による高齢者同居多世帯向け賃貸住宅の供給家賃の調整額

充当なし

(3) 既存賃貸住宅の建替えに際し、公営住宅及び社会福祉施設等の用に供する土地を地方公共団体へ賃貸又は割賦譲渡する場合の地代の調整額又は割賦利率の低減に要する費用

2,735,724円

(4) 既存賃貸住宅の建替えに際し特定社会福祉施設等の用に供する土地を社会福祉法人等へ賃貸する場合の地代の調整額

充当なし

(5) 建替えにより新たに建設される賃貸住宅を公営住宅として地方公共団体へ賃貸する場合の地代相当額の調整額

3,609,144円

## (12) 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	15,744,779,032	64,848,793,570	0	80,613,572,602	
計	15,744,779,032	64,848,793,570	0	80,613,572,602	

注) 当期増加額は、前期の利益処分によるものです。

## (13) 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	計	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	159,858,091,188	25,395,721,000	185,253,812,188	1,787,814,112	122,353,997,586	31,389,986,190	4,289,398,600	25,432,615,700	
一般会計補助	159,122,542,179	25,389,421,000	184,511,963,179	1,787,814,112	121,726,788,427	31,285,451,190	4,289,398,600	25,422,510,850	
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	135,110,205,943	15,283,575,000	150,393,780,943	1,787,814,112	104,433,610,276	31,157,794,235	0	13,014,562,320	
住宅対策事業費	12,488,403	124,125,000	136,613,403	0	106,338,992	0	0	30,274,411	
住宅対策諸費	4,619,944,000	5,200,000,000	9,819,944,000	0	0	0	4,289,398,600	5,530,545,400	
都市再生・地域再生整備事業費	3,040,960,770	1,944,721,000	4,985,681,770	0	3,285,010,744	120,306,955	0	1,580,364,071	
都市公園防災事業費	16,237,661,728	2,837,000,000	19,074,661,728	0	13,872,661,728	0	0	5,202,000,000	
景観形成事業推進費	29,660,335	0	29,660,335	0	29,166,687	0	0	493,648	
道路環境改善事業費	64,271,000	0	64,271,000	0	0	0	0	64,271,000	
その他の国庫補助金	735,549,009	6,300,000	741,849,009	0	627,209,159	104,535,000	0	10,104,850	
地方公共団体補助金等収入	22,814,311,396	3,288,421,816	26,102,733,212	0	10,756,124,030	8,853,144,025	0	6,493,465,157	
地方公共団体補助金等収入	21,792,785,620	2,993,005,000	24,785,790,620	0	10,676,795,668	8,826,457,455	0	5,282,537,497	
市街地再開発事業補助金等収入	21,792,785,620	15,675,000	21,808,460,620	0	10,676,795,668	8,826,457,455	0	2,305,207,497	
土地区画整理事業補助金等収入	0	2,977,330,000	2,977,330,000	0	0	0	0	2,977,330,000	
その他の補助金等収入	1,021,525,776	295,416,816	1,316,942,592	0	79,328,362	26,686,570	0	1,210,927,660	
計	182,672,402,584	28,684,142,816	211,356,545,400	1,787,814,112	133,110,121,616	40,243,130,215	4,289,398,600	31,926,080,857	

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 932,259,000円を含み、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 19,590,180,526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	4,504,682,000	0	1,147,542,400	3,357,139,600	預り補助金及び補助金等収益へ振替
計	4,504,682,000	0	1,147,542,400	3,357,139,600	

## (14) 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	(-)	(-)	(-)	(-)
	131,613	11	11,487	3
職員	(283,131)	(92)	(-)	(-)
	21,720,015	2,684	3,020,738	129
合計	(283,131)	(92)	(-)	(-)
	21,851,628	2,695	3,032,225	132

- 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、公表しています。
- 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、公表しています。
- 注3) 支給人員数は、年間平均支給人員を記載しています。
- 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( )書きは非常勤の職員で、別掲となっています。

## 給与基準の概要

## 役員給与基準の概要

理 事 長	1,106,000 円
副 理 事 長	950,000 円
理 事 長 代 理	907,000 円
理 事	822,000 円
監 事	744,000 円

その他の諸手当については、独立行政法人都市再生機構役員給与規程に基づき支給しています。

## 役員退職手当の概要

役員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構役員退職手当規程に基づき支給しています。

## 職員給与基準の概要

職員の給与は、職能給、加算給、職務給及び諸手当としています。  
給与等は独立行政法人都市再生機構職員給与規程に基づき支給しています。

## 職員退職手当の概要

職員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構職員退職手当規程に基づき支給しています。

## (15) セグメント情報の開示

① 独立行政法人都市再生機構に関する省令第11条に基づき、費用及び収益を区分しています。

(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
<b>I 事業費用、事業収益及び事業損益</b>						
都市再生業務費						
役職員給与等	2,898,681,402	0	0	2,898,681,402	0	2,898,681,402
賞与引当金繰入	231,299,989	0	0	231,299,989	0	231,299,989
退職給付引当金繰入	508,770,539	0	0	508,770,539	0	508,770,539
管理業務費	2,740,282,669	0	0	2,740,282,669	0	2,740,282,669
譲渡原価	37,022,995,375	0	0	37,022,995,375	0	37,022,995,375
減価償却費	134,314,707	0	0	134,314,707	0	134,314,707
賃貸住宅業務費						
役職員給与等	0	8,898,700,379	0	8,898,700,379	0	8,898,700,379
賞与引当金繰入	0	710,367,312	0	710,367,312	0	710,367,312
退職給付引当金繰入	0	1,562,533,400	0	1,562,533,400	0	1,562,533,400
管理業務費	0	306,362,093,346	0	306,362,093,346	0	306,362,093,346
譲渡原価	0	19,534,906,166	0	19,534,906,166	0	19,534,906,166
減価償却費	0	86,330,910,099	0	86,330,910,099	0	86,330,910,099
震災復興業務費						
役職員給与等	0	0	160,293,472	160,293,472	0	160,293,472
賞与引当金繰入	0	0	12,780,539	12,780,539	0	12,780,539
退職給付引当金繰入	0	0	28,112,243	28,112,243	0	28,112,243
管理業務費	0	0	236,407,606	236,407,606	0	236,407,606
譲渡原価	0	0	69,402,340,984	69,402,340,984	0	69,402,340,984
受託費						
都市再生受託費	10,329,920,932	0	0	10,329,920,932	0	10,329,920,932
賃貸住宅受託費	0	4,053,844	0	4,053,844	0	4,053,844
震災復興受託費	0	0	98,410,478,696	98,410,478,696	0	98,410,478,696
一般管理費						
役職員給与等	823,832,483	1,843,575,906	322,085,485	2,989,493,874	0	2,989,493,874
賞与引当金繰入	65,718,797	147,081,916	25,683,885	238,484,598	0	238,484,598
退職給付引当金繰入	144,555,945	323,523,339	56,494,616	524,573,900	0	524,573,900
減価償却費	764,017,869	1,764,554,997	723,286,612	3,251,859,478	0	3,251,859,478
その他の一般管理費	2,079,196,764	5,841,555,587	△ 282,990,666	7,637,761,685	0	7,637,761,685
財務費用						
支払利息	1,819,889,560	135,172,534,741	0	136,992,424,301	0	136,992,424,301
債券発行費	3,114,165	231,304,959	0	234,419,124	0	234,419,124
関係株式評価損	184,902,810	0	0	184,902,810	0	184,902,810
販売用不動産等評価損						
都市再生資産評価損	2,670,188,000	0	0	2,670,188,000	0	2,670,188,000
賃貸住宅資産評価損	0	423,452,093	0	423,452,093	0	423,452,093
雑損	148,300,329	2,214,040,535	0	2,362,340,864	0	2,362,340,864
<b>事業費用の計</b>	<b>62,569,982,335</b>	<b>571,365,188,619</b>	<b>169,094,973,472</b>	<b>803,030,144,426</b>	<b>0</b>	<b>803,030,144,426</b>
都市再生業務収入						
整備敷地等譲渡収入	19,293,818,173	0	0	19,293,818,173	0	19,293,818,173
整備敷地等賃貸料収入	8,042,112,084	0	0	8,042,112,084	0	8,042,112,084
施設譲渡収入	13,247,206,077	0	0	13,247,206,077	0	13,247,206,077
施設賃貸料収入	1,337,232,876	0	0	1,337,232,876	0	1,337,232,876
都市再生諸収入	6,661,054,384	0	0	6,661,054,384	0	6,661,054,384
賃貸住宅業務収入						
家賃収入	0	543,785,579,493	0	543,785,579,493	0	543,785,579,493
施設賃貸料収入	0	41,431,722,643	0	41,431,722,643	0	41,431,722,643
共益費収入	0	26,010,932,856	0	26,010,932,856	0	26,010,932,856
整備敷地等譲渡収入	0	29,052,228,209	0	29,052,228,209	0	29,052,228,209
整備敷地等賃貸料収入	0	3,846,929,285	0	3,846,929,285	0	3,846,929,285
施設譲渡収入	0	124,239,734	0	124,239,734	0	124,239,734
賃貸住宅諸収入	0	13,334,087,129	0	13,334,087,129	0	13,334,087,129
震災復興業務収入						
住宅譲渡収入	0	0	69,135,423,756	69,135,423,756	0	69,135,423,756
受託収入						
都市再生受託収入	10,383,346,382	0	0	10,383,346,382	0	10,383,346,382
賃貸住宅受託収入	0	4,053,844	0	4,053,844	0	4,053,844
震災復興受託収入	0	0	100,244,467,047	100,244,467,047	0	100,244,467,047
補助金等収益						
国庫補助金収益	10,574,781,228	14,857,834,472	0	25,432,615,700	0	25,432,615,700
地方公共団体補助金等収益	5,110,252,492	1,383,212,665	0	6,493,465,157	0	6,493,465,157
寄附金収益	0	102,483,329	100,000,000	202,483,329	0	202,483,329
財務収益						
受取利息	714,737	1,639,721	458,979	2,813,437	0	2,813,437
割賦利息収入	3,692,746,544	766,276,665	0	4,459,023,209	0	4,459,023,209
配当金収入	50,080,588	491,329,242	0	541,409,830	0	541,409,830
雑益	75,911,426	188,637,664	98,061,148	362,610,238	0	362,610,238
<b>事業収益の計</b>	<b>78,469,256,991</b>	<b>675,381,186,951</b>	<b>169,578,410,930</b>	<b>923,428,854,872</b>	<b>0</b>	<b>923,428,854,872</b>
<b>事業損益</b>	<b>15,899,274,656</b>	<b>104,015,998,332</b>	<b>483,437,458</b>	<b>120,398,710,446</b>	<b>0</b>	<b>120,398,710,446</b>



(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
II 臨時損益等						
固定資産売却損	0	283,754,968	0	283,754,968	0	283,754,968
減損損失	212,850,291	60,944,213,661	126,399,794	61,283,463,746	0	61,283,463,746
臨時損失の計	212,850,291	61,227,968,629	126,399,794	61,567,218,714	0	61,567,218,714
固定資産売却益	0	9,109,648,133	0	9,109,648,133	0	9,109,648,133
貸倒引当金戻入益	301,329,998	115,286,660	0	416,616,658	0	416,616,658
臨時利益の計	301,329,998	9,224,934,793	0	9,526,264,791	0	9,526,264,791
当期純損益	15,987,754,363	52,012,964,496	357,037,664	68,357,756,523	0	68,357,756,523
宅地造成等経過勘定へ繰入	0	0	0	0	69,167,216,387	69,167,216,387
当期総損益	15,987,754,363	52,012,964,496	357,037,664	68,357,756,523	△ 69,167,216,387	△ 809,459,864

注) 事業の区分方法は、下記により行っています。

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

## ② 総資産額

(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
総資産	641,651,979,833	11,476,102,591,377	61,320,510,677	12,179,075,081,887	131,755,757,468	12,310,830,839,355

注) 共通の項目は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは現金及び預金、建物及び土地であります。

(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	129,528,478,996	17,263,585,023	6,087,713,701	152,879,777,720	0	152,879,777,720
販売用不動産	31,716,954,739	3,160,150,496	0	34,877,105,235	0	34,877,105,235
仕掛不動産勘定	317,983,113,171	43,383,356,611	16,108,010,046	377,474,479,828	0	377,474,479,828
建物	7,153,269,524	3,056,104,385,625	0	3,063,257,655,149	11,779,954,819	3,075,037,609,968
土地	142,799,867,212	7,927,341,199,941	0	8,070,141,067,153	24,727,834,195	8,094,868,901,348
建設仮勘定	0	40,248,135,798	0	40,248,135,798	0	40,248,135,798

## ③ 行政サービス実施コスト

(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
業務費用						
損益計算書上の費用	62,782,832,626	632,593,157,248	169,221,373,266	864,597,363,140	0	864,597,363,140
(控除)自己収入等	△ 63,085,553,269	△ 668,365,074,607	△ 169,578,410,930	△ 901,029,038,806	0	△ 901,029,038,806
業務費用合計	△ 302,720,643	△ 35,771,917,359	△ 357,037,664	△ 36,431,675,666	0	△ 36,431,675,666
引当外退職給付増加見積額	8,688,565	16,442,437	6,064,966	31,195,968	0	31,195,968
機会費用						
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	180,420,461	483,722,708	0	664,143,169	0	664,143,169
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	4,040,072	8,887,398	0	12,927,470	0	12,927,470
行政サービス実施コスト	△ 109,571,545	△ 35,262,864,816	△ 350,972,698	△ 35,723,409,059	0	△ 35,723,409,059

(16) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

預り寄附金の明細

(単位:円)

事業の区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
震災復興	100,000,000	0	100,000,000	0	震災復興促進基金 注)
計	100,000,000	0	100,000,000	0	

注) 東日本大震災からの復興に係る業務のため