

(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		差引当期末残高	摘要
						当期償却額		
有形固定資産(償却費損益内)	建物	5,274,145,735	340,200,000	625,845,098 (4)	4,988,500,637	4,439,022,348	637,984,190	549,478,289
	構築物	861,839,957	0	273,809,761 (0)	588,030,196	530,224,715	37,091,305	57,805,481
	車両運搬具	51,859,043	0	992,440 (0)	50,866,603	50,866,560	0	43
	工具器具備品	16,247,760	891,420	1,693,810 (0)	15,445,370	14,614,405	60,458	830,965
	計	6,204,092,495	341,091,420	902,341,109 (4)	5,642,842,806	5,034,728,028	675,135,953	608,114,778
非償却資産	土地	723,780,412,663	3,649,283,881	35,757,365,315 (2,167,193,498)	691,672,331,229	—	—	691,672,331,229 注2)
	建設仮勘定	42,960,110,220	2,658,672,043	34,270,306,282 (3,495,950,493)	11,348,475,981	—	—	11,348,475,981 注3)
	計	766,740,522,883	6,307,955,924	70,027,671,597 (5,663,143,991)	703,020,807,210	—	—	703,020,807,210
有形固定資産の合計		772,944,615,378	6,649,047,344	70,930,012,706 (5,663,143,995)	708,663,650,016	5,034,728,028	675,135,953	703,628,921,988
無形固定資産	電話加入権	2,587,000	0	0 (0)	2,587,000	—	—	2,587,000
	計	2,587,000	0	0 (0)	2,587,000	—	—	2,587,000
投資その他の資産	投資有価証券	414,000,000	175,000,000	0	589,000,000	—	—	589,000,000
	関係会社株式	5,309,500,000	0	280,002,597	5,029,497,403	—	—	5,029,497,403
	関係法人長期貸付金	6,026,243,619	0	330,386,340	5,695,857,279	—	—	5,695,857,279
	貸倒引当金	△ 436,065,566	△ 14,526,121	△ 36,667,805	△ 413,923,882	—	—	△ 413,923,882
	破産・更生債権等	10,826,237,913	1,224,132,196	1,058,032,884	10,992,337,225	—	—	10,992,337,225
	貸倒引当金	△ 10,080,271,021	△ 781,711,081	△ 540,969,146	△ 10,321,012,956	—	—	△ 10,321,012,956
	敷金・保証金	14,796,600	24,000	5,121,000	9,699,600	—	—	9,699,600
	その他の資産	1,013,470,782	10,154,900	140,552,371	883,073,311	—	—	883,073,311
	貸倒引当金	0	△ 342,750	0	△ 342,750	—	—	△ 342,750
	計	13,087,912,327	612,731,144	1,236,458,241	12,464,185,230	—	—	12,464,185,230

注1)「当期減少額」の()は、減損損失額で内数です。

注2)当期減少額は、販売用不動産への用途変更等によるものです。

注3)当期減少額は、仕掛不動産への用途変更等によるものです。

注4)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	433,401,286円
構築物	27,657,313円
車両運搬具	0円
工具器具備品	0円
土地	11,630,597,744円
建設仮勘定	1,317,719,496円
電話加入権	561,000円
計	13,409,936,839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	2,139,013,434	3,586,727,898	0	4,391,427,908	0	1,334,313,424	
計	2,139,013,434	3,586,727,898	0	4,391,427,908	0	1,334,313,424	

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	37,862,080,918	162,524,131,456	0	180,164,086,060	5,109,551,940	15,112,574,374	
仕掛不動産勘定	187,302,706,100	64,220,232,723	0	132,365,812,855	26,565,869,598	92,591,256,370	
計	225,164,787,018	226,744,364,179	0	312,529,898,915	31,675,421,538	107,703,830,744	

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)新都市ライフホールディングス	4,039,497,403	20,186,876,057	4,039,497,403	0	
	那 覇 新 都 心 (株)	650,000,000	1,101,408,660	650,000,000	0		
	長岡ニュータウン・センター(株)	340,000,000	436,571,780	340,000,000	0		
	計	5,029,497,403	21,724,856,497	5,029,497,403	0		
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)	150,000,000	—	150,000,000	0	0
	(株)北摂コミュニティ開発センター	175,000,000	—	175,000,000	0	0	
	高蔵寺ニュータウンセンター開発(株)	174,000,000	—	174,000,000	0	0	
	(株)吉備高原都市サービス	20,000,000	—	20,000,000	0	0	
	(株)いわきニュータウンセンター	70,000,000	—	70,000,000	0	0	
	計	589,000,000	—	589,000,000	0	0	
貸借対照 表計上額 合計				5,618,497,403			

(4) 長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
関係法人長期貸付金						
(株)関西都市居住サービス	997,416,381	0	73,903,848	0	923,512,533	
那 覇 新 都 心 (株)	100,000,000	0	25,000,000	0	75,000,000	
筑 波 都 市 整 備 (株)	287,160,602	0	10,649,160	0	276,511,442	
北 総 鉄 道 (株)	4,641,666,636	0	220,833,332	0	4,420,833,304	
計	6,026,243,619	0	330,386,340	0	5,695,857,279	

注)回収額は、期日返済によるものです。

(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							
一般会計	10,597,478,000	0	1,861,014,000	8,736,464,000	無利子	H30.3.20 ~ H42.3.20	
民間資金借入金							
株式会社みずほ銀行	49,770,500,000	0	21,562,200,000	28,208,300,000	0.370%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社三井住友銀行	41,220,500,000	0	17,762,200,000	23,458,300,000	0.358%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,800,000,000	0	800,000,000	1,000,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社りそな銀行	2,160,000,000	0	960,000,000	1,200,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社新生銀行	5,400,000,000	0	2,400,000,000	3,000,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社あおぞら銀行	5,490,000,000	0	2,440,000,000	3,050,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
三井住友信託銀行株式会社	4,500,000,000	0	2,000,000,000	2,500,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,150,000,000	0	1,400,000,000	1,750,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
みずほ信託銀行株式会社	2,790,000,000	0	1,240,000,000	1,550,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社横浜銀行	22,477,833,336	0	9,711,134,664	12,766,698,672	0.364%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社千葉銀行	1,440,000,000	0	640,000,000	800,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社常陽銀行	630,000,000	0	280,000,000	350,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社武蔵野銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社千葉興業銀行	450,000,000	0	200,000,000	250,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社山梨中央銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社足利銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社山口銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社北陸銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社福岡銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社京葉銀行	450,000,000	0	200,000,000	250,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社みなと銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社北洋銀行	90,000,000	0	40,000,000	50,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
株式会社愛知銀行	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
農林中央金庫	900,000,000	0	400,000,000	500,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
信金中央金庫	25,177,833,336	0	10,911,134,664	14,266,698,672	0.371%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
茨城県信用農業協同組合連合会	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
埼玉県信用農業協同組合連合会	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
岐阜県信用農業協同組合連合会	270,000,000	0	120,000,000	150,000,000	0.431%	H30.3.20 ~ H31.3.20	
シンジケートローン	126,680,000,000	0	84,440,000,000	42,240,000,000	0.277%	H29.8.9	注2)
計	308,144,144,672	0	160,567,683,328	(118,309,551,344) 147,576,461,344	0.347%	—	

注1) 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。

注2) シンジケートローンによる借入先は株式会社みずほ銀行ほか195社であります。

(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
公券債							
第19回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	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	9,000,000,000	0	0	9,000,000,000	1.910%	H30.11.22	
第30回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.750%	H31.6.20	
第32回都市再生債券	6,600,000,000	0	0	6,600,000,000	1.490%	H31.9.20	
第34回都市再生債券	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	1.390%	H31.9.20	
第36回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.460%	H31.12.20	
第40回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.640%	H29.12.20	
第41回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.230%	H34.12.20	
第43回都市再生債券	23,300,000,000	0	0	23,300,000,000	1.290%	H32.9.18	
第46回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.120%	H32.11.20	
第49回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.460%	H33.2.26	
第51回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.512%	H28.6.20	
第54回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.434%	H28.9.20	
第57回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	0.445%	H28.12.20	
第60回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.470%	H29.3.17	
第61回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.065%	H33.12.20	
第63回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.322%	H29.6.20	
第64回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.882%	H34.3.18	
第66回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.291%	H29.9.20	
第67回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.516%	H31.9.20	
第70回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.285%	H29.12.20	
第73回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.239%	H30.3.20	
第74回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.788%	H34.12.20	
第75回都市再生債券	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0.213%	H28.6.20	
第76回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.387%	H30.6.20	
第77回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.892%	H35.6.20	
第78回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.340%	H40.3.17	
第79回都市再生債券	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0.212%	H28.9.20	
第80回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.352%	H30.9.20	
第81回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.850%	H35.9.20	
第82回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	0.187%	H28.12.20	
第83回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.269%	H30.12.20	
第84回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.695%	H35.11.20	
第85回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.167%	H40.11.20	
第86回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.167%	H29.3.17	
第87回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.259%	H31.3.20	
第88回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.714%	H36.2.20	
第89回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.102%	H41.2.20	
第90回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.157%	H29.6.20	
第91回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.249%	H31.6.20	
第92回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.694%	H36.6.20	
第93回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.102%	H41.6.20	
第94回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.131%	H29.9.20	
第95回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.208%	H31.9.20	
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97回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.017%	H41.9.20	
第98回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.106%	H29.12.20	
第99回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.203%	H31.12.20	
第100回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.569%	H36.11.20	
第101回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.935%	H41.11.20	
第102回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.100%	H30.3.20	
第103回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.147%	H32.3.19	
第104回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.464%	H37.2.20	
第105回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.755%	H42.2.20	
第106回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.100%	H30.6.20	
第107回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.192%	H32.6.19	
第108回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.578%	H37.6.20	
第109回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.918%	H42.6.20	
第110回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.100%	H30.9.20	
第113回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.851%	H42.9.20	
第114回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.100%	H30.12.20	
第115回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.166%	H32.12.18	
第118回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.050%	H31.3.20	
第120回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.195%	H38.2.20	
第122回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.020%	H33.6.18	
第123回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.080%	H38.6.19	
第124回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.273%	H48.6.20	
第126回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.001%	H33.9.17	
第127回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.075%	H38.9.18	
第129回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.550%	H58.9.20	
第131回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.487%	H48.11.25	
第134回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.013%	H58.12.20	
計	747,900,000,000	80,000,000,000	110,000,000,000	(115,000,000,000) 717,900,000,000	—	—	

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	402,963,305	381,697,727	382,287,128	20,676,177	381,697,727	
計	402,963,305	381,697,727	382,287,128	20,676,177	381,697,727	

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

(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	4,205,461,250	△ 1,652,322,093	2,553,139,157	△ 5,994,359	993,095	△ 5,001,264	
一般債権	4,203,960,932	△ 1,658,978,207	2,544,982,725	△ 4,511,720	3,470,262	△ 1,041,458	
貸倒懸念債権	1,500,318	6,656,114	8,156,432	△ 1,482,639	△ 2,477,167	△ 3,959,806	
割賦等譲渡債権	85,782,607,174	△ 4,669,250,303	81,113,356,871	△ 1,783,471,746	166,261,605	△ 1,617,210,141	
一般債権	79,475,592,066	△ 5,943,219,793	73,532,372,273	△ 681,788,527	217,178,420	△ 464,610,107	
貸倒懸念債権	6,307,015,108	1,273,969,490	7,580,984,598	△ 1,101,683,219	△ 50,916,815	△ 1,152,600,034	
未収金	3,662,409,779	△ 1,174,791,457	2,487,618,322	△ 7,378,821	3,004,452	△ 4,374,369	
一般債権	3,648,648,547	△ 1,169,653,843	2,478,994,704	△ 492,120	247,813	△ 244,307	
貸倒懸念債権	13,761,232	△ 5,137,614	8,623,618	△ 6,886,701	2,756,639	△ 4,130,062	
関係法人長期貸付金	6,026,243,619	△ 330,386,340	5,695,857,279	△ 436,065,566	22,141,684	△ 413,923,882	
一般債権	1,384,576,983	△ 386,064,450	998,512,533	0	0	0	
貸倒懸念債権	4,641,666,636	55,678,110	4,697,344,746	△ 436,065,566	22,141,684	△ 413,923,882	
破産・更生債権等	10,826,237,913	166,099,312	10,992,337,225	△ 10,080,271,021	△ 240,741,935	△ 10,321,012,956	
その他の資産	1,013,470,782	△ 130,397,471	883,073,311	0	△ 342,750	△ 342,750	
一般債権	1,013,470,782	△ 131,082,971	882,387,811	0	0	0	
貸倒懸念債権	0	685,500	685,500	0	△ 342,750	△ 342,750	
計	111,516,430,517	△ 7,791,048,352	103,725,382,165	△ 12,313,181,513	△ 48,683,849	△ 12,361,865,362	

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	32,062,819,265	686,671,724	5,100,583,971	27,648,907,018	
退職一時金に係る債務	7,887,872,548	430,900,018	1,306,453,667	7,012,318,899	
厚生年金基金に係る債務	24,174,946,717	255,771,706	3,794,130,304	20,636,588,119	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 3,365,109,776	976,443,423	△ 256,487,348	△ 2,132,179,005	
年金資産	△ 9,608,737,228	△ 173,670,820	△ 1,543,314,741	△ 8,239,093,307	
退職給付引当金	19,088,972,261	1,489,444,327	3,300,781,882	17,277,634,706	

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
都市公園法に基づく原状回復義務	14,940,840	340,200,000	14,940,840	340,200,000	基準第91条特定対象外
計	14,940,840	340,200,000	14,940,840	340,200,000	

(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
政府出資金					
政府金銭出資	84,275,000,000	0	0	84,275,000,000	独立行政法人都市再生機構法第5条第2項
政府現物出資	3,415,038,500	0	0	3,415,038,500	
計	87,690,038,500	0	0	87,690,038,500	
合計	87,690,038,500	0	0	87,690,038,500	

(12) 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		資産見返 補助金等	収益計上	
国庫補助金	1,287,100,000	1,242,900,000	2,530,000,000	0	2,530,000,000	
一般会計補助	1,287,100,000	1,242,900,000	2,530,000,000	0	2,530,000,000	
住宅防災事業費	1,287,100,000	1,242,900,000	2,530,000,000	0	2,530,000,000	
地方公共団体補助金等収入	1,258,488,000	4,184,389,405	5,442,877,405	681,000,000	4,761,877,405	
地方公共団体補助金等収入	1,258,488,000	4,184,389,405	5,442,877,405	681,000,000	4,761,877,405	
土地区画整理事業補助金等収入	1,258,488,000	4,184,389,405	5,442,877,405	681,000,000	4,761,877,405	
計	2,545,588,000	5,427,289,405	7,972,877,405	681,000,000	7,291,877,405	

(注) 収益計上には資産見返補助金等戻入額 7,291,877,405円を含みます。

(13) 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	(-)	(-)	(-)	(-)
	21,732	2	2,775	1
職員	(55,395)	(18)	(-)	(-)
	4,389,010	520	688,062	25
合計	(55,395)	(18)	(-)	(-)
	4,410,742	522	690,837	26

- 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。

(14) 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附則第3条第3項に基づき、費用及び収益を区分しています。

(単位:円)

事業の区分	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益						
市街地整備特別業務費						
役員給与等	1,939,281,077	0	0	1,939,281,077	0	1,939,281,077
賞与引当金繰入	148,406,992	0	0	148,406,992	0	148,406,992
退職給付引当金繰入	375,680,278	0	0	375,680,278	0	375,680,278
管理業務費	10,087,140,067	0	0	10,087,140,067	0	10,087,140,067
譲渡原価	183,424,270,475	0	0	183,424,270,475	0	183,424,270,475
貸倒引当金繰入	274,930,026	0	0	274,930,026	0	274,930,026
公園特別業務費						
役員給与等	0	117,399,259	0	117,399,259	0	117,399,259
賞与引当金繰入	0	8,969,490	0	8,969,490	0	8,969,490
退職給付引当金繰入	0	22,705,539	0	22,705,539	0	22,705,539
管理業務費	0	168,177,770	0	168,177,770	0	168,177,770
減価償却費	0	665,476,984	0	665,476,984	0	665,476,984
分譲住宅特別業務費						
役員給与等	0	0	61,287,059	61,287,059	0	61,287,059
賞与引当金繰入	0	0	4,681,979	4,681,979	0	4,681,979
退職給付引当金繰入	0	0	11,852,053	11,852,053	0	11,852,053
管理業務費	0	0	370,542,695	370,542,695	0	370,542,695
貸倒引当金繰入	0	0	207,591,277	207,591,277	0	207,591,277
受託費						
市街地整備特別受託費	4,395,527,874	0	0	4,395,527,874	0	4,395,527,874
一般管理費						
役員給与等	562,407,367	15,106,317	8,026,061	585,539,745	0	585,539,745
賞与引当金繰入	42,999,823	1,153,907	612,894	44,766,624	0	44,766,624
退職給付引当金繰入	108,850,573	2,921,019	1,551,491	113,323,083	0	113,323,083
減価償却費	9,658,969	0	0	9,658,969	0	9,658,969
その他の一般管理費	869,763,653	115,943,451	33,718,164	1,019,425,268	0	1,019,425,268
財務費用						
支払利息	5,461,936,192	3,294,452	391,573,007	5,856,803,651	0	5,856,803,651
債券発行費	312,530,276	188,508	22,405,685	335,124,469	0	335,124,469
その他の財務費用	201,437	122	14,441	216,000	0	216,000
販売用不動産等評価損						
市街地整備特別資産評価損	31,675,421,538	0	0	31,675,421,538	0	31,675,421,538
雑損	32,323,022	0	4,079,120	36,402,142	0	36,402,142
事業費用の計	239,721,329,639	1,121,336,818	1,117,935,926	241,960,602,383	0	241,960,602,383
市街地整備特別業務収入						
市街地特別整備敷地等譲渡収入	162,017,853,460	0	0	162,017,853,460	0	162,017,853,460
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	25,347,678,973	0	0	25,347,678,973	0	25,347,678,973
市街地特別施設譲渡収入	3,038,073,999	0	0	3,038,073,999	0	3,038,073,999
市街地整備特別諸収入	962,311,223	0	0	962,311,223	0	962,311,223
公園特別業務収入						
施設賃貸料等収入	0	1,407,329,254	0	1,407,329,254	0	1,407,329,254
公園特別管理諸収入	0	257,260	0	257,260	0	257,260
分譲住宅特別業務収入						
敷地賃貸料収入	0	0	142,074,431	142,074,431	0	142,074,431
分譲住宅特別管理諸収入	0	0	327,215,187	327,215,187	0	327,215,187
受託収入						
市街地整備特別受託収入	4,348,953,483	0	0	4,348,953,483	0	4,348,953,483
補助金等収益						
国庫補助金収益	2,530,000,000	0	0	2,530,000,000	0	2,530,000,000
地方公共団体補助金等収益	4,761,877,405	0	0	4,761,877,405	0	4,761,877,405
財務収益						
受取利息	97,941,740	29,261	16,696	97,987,697	0	97,987,697
割賦利息収入	1,418,625,432	0	687,430,240	2,106,055,672	0	2,106,055,672
配当金収入	357,954,579	0	1,335,541,077	1,693,495,656	0	1,693,495,656
雑益	82,597,318	1,660,059	1,650,098	85,907,475	0	85,907,475
事業収益の計	204,963,867,612	1,409,275,834	2,493,927,729	208,867,071,175	0	208,867,071,175
事業損益	△ 34,757,462,027	287,939,016	1,375,991,803	△ 33,093,531,208	0	△ 33,093,531,208

(単位:円)

事業の区分	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
II 臨時損益等						
減損損失	5,663,143,991	4	0	5,663,143,995	0	5,663,143,995
臨時損失の計	5,663,143,991	4	0	5,663,143,995	0	5,663,143,995
固定資産売却益	999	0	104,862,641	104,863,640	0	104,863,640
臨時利益の計	999	0	104,862,641	104,863,640	0	104,863,640
当期純損益	△ 40,420,605,019	287,939,012	1,480,854,444	△ 38,651,811,563	0	△ 38,651,811,563
都市再生勘定より受入	0	0	0	0	69,167,216,387	69,167,216,387
当期総損益	△ 40,420,605,019	287,939,012	1,480,854,444	△ 38,651,811,563	69,167,216,387	30,515,404,824

注) 事業の区分方法は、下記により行っています。

市街地整備特別→省令附則第3条第3項第1号

公園特別→省令附則第3条第3項第2号

分譲住宅特別→省令附則第3条第3項第3号

② 総資産額

(単位:円)

事業の区分	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
総資産	892,555,723,850	311,344,163	15,033,040,319	907,900,108,332	75,114,935,251	983,015,043,583

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、その主なものは買入金銭債権であります。

(単位:円)

主な資産の内容	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
割賦等譲渡債権	66,826,078,060	0	12,670,068,670	79,496,146,730	0	79,496,146,730
販売用不動産	15,112,574,374	0	0	15,112,574,374	0	15,112,574,374
仕掛不動産勘定	92,574,656,370	0	16,600,000	92,591,256,370	0	92,591,256,370
建物	0	275,431,146	0	275,431,146	274,047,143	549,478,289
土地	688,320,877,297	0	1,578,981,851	689,899,859,148	1,772,472,081	691,672,331,229
建設仮勘定	11,348,475,981	0	0	11,348,475,981	0	11,348,475,981

③ 行政サービス実施コスト

(単位:円)

事業の区分	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
業務費用						
損益計算書上の費用	245,384,473,630	1,121,336,822	1,117,935,926	247,623,746,378	0	247,623,746,378
(控除)自己収入等	△ 197,671,991,206	△ 1,409,275,834	△ 2,598,790,370	△ 201,680,057,410	0	△ 201,680,057,410
業務費用合計	47,712,482,424	△ 287,939,012	△ 1,480,854,444	45,943,688,968	0	45,943,688,968
引当外退職給付増加見積額	6,041,965	179,090	93,484	6,314,539	0	6,314,539
機会費用						
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	0	463,844,321	0	463,844,321	0	463,844,321
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	56,998,525	0	0	56,998,525	0	56,998,525
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	30,197,201	0	0	30,197,201	0	30,197,201
行政サービス実施コスト	47,805,720,115	176,084,399	△ 1,480,760,960	46,501,043,554	0	46,501,043,554

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
該当ありません。