(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)

| | | | | | | <u>₩</u> +π | ᄪᆗᄺ | (-) | <u> </u> |
|------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|
| | 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 | 系計額 当期償却額 | 差引当期末残高 | 摘要 |
| | 建物 | 3,985,551,070,027 | 75,012,232,958 | 35,546,929,201 | 4,025,016,373,784 | 1,045,905,520,051 | 79,003,909,662 | 2,979,110,853,733 | |
| | | | | (14,924,158,461) | | | | | |
| | 構築物 | 403,525,625,672 | 7,065,047,347 | 3,605,115,603 | 406,985,557,416 | 109,535,076,961 | 8,846,699,877 | 297,450,480,455 | |
| | | | | (1,702,620,283) | | | | | |
| 有形固定 | 機械装置 | 5,920,920,801 | 374,507,902 | 31,396,224 | 6,264,032,479 | 1,208,526,150 | 106,396,850 | 5,055,506,329 | |
| 資産(償 | | | | (23,054,610) | | | | | |
| | 車両運搬具 | 96,082,099 | 8,054,641 | 10,980,460 | 93,156,280 | 83,729,244 | 5,915,642 | 9,427,036 | [|
| 内) | | | | (8) | | | | | |
| | 工具器具備品 | 22,342,598,566 | 709,354,282 | 41,199,256 | 23,010,753,592 | 16,493,977,319 | 2,211,526,396 | 6,516,776,273 | |
| | | | | (40,248) | | | | | |
| | 計 | 4,417,436,297,165 | 83,169,197,130 | 39,235,620,744 | 4,461,369,873,551 | 1,173,226,829,725 | 90,174,448,427 | 3,288,143,043,826 | |
| | | | | (16,649,873,610) | | | | | |
| | 土地 | 8,582,153,585,062 | 15,975,451,250 | 130,424,281,510 | 8,467,704,754,802 | - | _ | 8,467,704,754,802 | 注2) |
| | | | | (75,684,496,772) | | | | | <u> </u> |
| 非償却 | 建設仮勘定 | 60,476,795,466 | 41,979,356,661 | 53,362,613,598 | 49,093,538,529 | - | _ | 49,093,538,529 | |
| 資産 | | | | (5,982,200,345) | | | | | |
| | 計 | 8,642,630,380,528 | 57,954,807,911 | 183,786,895,108 | 8,516,798,293,331 | - | _ | 8,516,798,293,331 | |
| | | | | (81,666,697,117) | | | | | |
| 有形 | 固定資産の合計 | 13,060,066,677,693 | 141,124,005,041 | 223,022,515,852 | 12,978,168,166,882 | 1,173,226,829,725 | 90,174,448,427 | 11,804,941,337,157 | |
| | | | | (98,316,570,727) | | | | | |
| | 借地権 | 41,437,025,225 | 153,152,947 | 646,842,863 | 40,943,335,309 | 763,466,458 | 49,250,784 | 40,179,868,851 | |
| | | | | (600,842,858) | | | | | <u> </u> |
| | 電話加入権 | 91,558,395 | 99,000 | 105,000 | 91,552,395 | - | _ | 91,552,395 | |
| 資産 | | | | (6,000) | | | | | |
| | 計 | 41,528,583,620 | 153,251,947 | 646,947,863 | 41,034,887,704 | 763,466,458 | 49,250,784 | 40,271,421,246 | |
| | | | | (600,848,858) | | | | | |
| | 投資有価証券 | 1,089,000,000 | 190,000,000 | 0 | 1,279,000,000 | _ | _ | 1,279,000,000 | <u> </u> |
| | 関係会社株式 | 11,912,347,112 | 393,717,850 | 565,067,850 | 11,740,997,112 | _ | _ | 11,740,997,112 | <u> </u> |
| | 長期貸付金 | 4,199,999,972 | 0 | 220,833,332 | 3,979,166,640 | _ | _ | 3,979,166,640 | <u> </u> |
| | 貸倒引当金 | △ 364,043,301 | 0 | △ 34,002,240 | △ 330,041,061 | _ | _ | △ 330,041,061 | |
| | 関係法人長期貸付金 | 1,174,559,997 | 0 | 102,057,041 | 1,072,502,956 | _ | _ | 1,072,502,956 | |
| | 貸倒引当金 | △ 6,646,986 | 0 | △ 5,384,297 | △ 1,262,689 | _ | _ | △ 1,262,689 | |
| | 破産・更生債権等 | 27,090,374,308 | 418,809,353 | 3,706,953,921 | 23,802,229,740 | _ | _ | 23,802,229,740 | |
| | 貸倒引当金 | △ 24,471,650,440 | △ 381,790,216 | △ 1,295,684,011 | △ 23,557,756,645 | _ | _ | △ 23,557,756,645 | |
| | 敷金·保証金 | 16,364,576,364 | 123,308,566 | 51,482,379 | 16,436,402,551 | - | _ | 16,436,402,551 | |
| | その他の資産 | 264,376,222 | 85,384,200 | 79,204,839 | 270,555,583 | - | _ | 270,555,583 | |
| | 貸倒引当金 | △ 1,271,331 | 0 | △ 627,533 | △ 643,798 | _ | _ | △ 643,798 | |
| | 計 | 37,251,621,917 | 829,429,753 | 3,389,901,281 | 34,691,150,389 | _ | _ | 34,691,150,389 |] |

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)当期末における減損損失累計額は以下のとおりです。

建物 99,403,222,293円 構築物 6,300,238,093円 土地 259,292,496,141円 建設仮勘定 6,496,109,211円 借地権 19,098,640,010円 電話加入権 527,000円 390,591,232,748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》 | 載少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|---------------|-----------------|-----|-----------------|------------|---------------|----|
| 性規 | 粉目2次同 | 当期購入・製造・振替 | その他 | 払出·振替 | 払出・振替 その他 | | 何女 |
| 未成工事支出金 | 4,074,255,277 | 111,131,296,028 | 0 | 110,741,468,499 | 0 | 4,464,082,806 | |
| 仕掛品 | 167,032,805 | 1,672,408,065 | 0 | 1,533,883,487 | 0 | 305,557,383 | |
| 計 | 4,241,288,082 | 112,803,704,093 | 0 | 112,275,351,986 | 0 | 4,769,640,189 | |

② 販売用不動産の明細

(単位·円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期派 | 載少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|-----------------|----|
| 性規 | 州日72月 | 当期購入・製造・振替 | その他 | 払出·振替 | その他 | 粉不戏同 | 何女 |
| 販売用不動産 | 58,932,275,794 | 206,688,076,256 | 0 | 217,956,611,619 | 1,285,833,793 | 46,377,906,638 | |
| 仕掛不動産勘定 | 401,348,426,147 | 214,710,142,509 | 0 | 193,331,220,277 | 462,304,719 | 422,265,043,660 | |
| 計 | 460,280,701,941 | 421,398,218,765 | 0 | 411,287,831,896 | 1,748,138,512 | 468,642,950,298 | |

注)「当期減少額ーその他」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)

| | 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 | 2.11/ |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 関係会社 | (株) UR コ ミ ュ ニ テ ィ | 4,700,000,000 | 5,404,472,360 | 4,700,000,000 | 0 | | |
| 株式 | 日本総合住生活(株) | 240,000,000 | 35,799,597,647 | 240,000,000 | 0 | | |
| | ㈱新都市ライフホールディングス | 6,150,997,112 | 32,514,565,170 | 6,150,997,112 | 0 | | |
| | 那 覇 新 都 心 ㈱ | 650,000,000 | 1,192,382,711 | 650,000,000 | 0 | | |
| | 計 | 11,740,997,112 | 74,911,017,888 | 11,740,997,112 | 0 | | |
| | 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㈱ | 650,000,000 | _ | 650,000,000 | 0 | 0 | |
| その他 | (株) 北 摂コミュニティ開 発 センター | 175,000,000 | I | 175,000,000 | 0 | 0 | |
| 有価証券 | 高蔵寺ニュータウンセンター開発㈱ | 174,000,000 | I | 174,000,000 | 0 | 0 | |
| | ㈱吉備高原都市サービス | 20,000,000 | I | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| | ㈱ い わきニュータウンセンター | 70,000,000 | I | 70,000,000 | 0 | 0 | |
| | 長岡ニュータウン・センター㈱ | 190,000,000 | I | 190,000,000 | 0 | 0 | |
| | 計 | 1,279,000,000 | I | 1,279,000,000 | 0 | 0 | |
| 貸借対照 表計上額 合計 | | | | 13,019,997,112 | | | |

(4) 長期貸付金の明細

| | | 区 | | , | _ | | | | 期首残高 | 当期増加額 | 当 | 朝減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------|------|-----|---|------------|----|-----|-----|-----|---------------|-------|-------------|------|---|---------------|----|
| | 区 分 | | | 州自汉间 马州培加镇 | | 回収額 | 償却額 | その他 | 州不伐向 | 哲 女 | | | | | |
| 関係法. | 人長期貨 | 貸付金 | : | | | | | | | | | | | | |
| (株) | 関 西 | 都 ī | 市 | 居 化 | 主サ | + — | ビ | ス | 848,048,555 | 0 | 77,057,041 | 0 | 0 | 770,991,514 | |
| 那 | 覇 | ¥ | 新 | 者 | ß | 心 | (| 株) | 50,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | |
| 筑 | 波 | 都 | ī | ħ | 整 | 備 | i (| 株) | 276,511,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,511,442 | |
| | | | 計 | | | | | | 1,174,559,997 | 0 | 102,057,041 | 0 | 0 | 1,072,502,956 | |
| 長期貸 | 付金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | í | 総 | ŧ | 失 | | 道 | (| 株) | 4,199,999,972 | 0 | 220,833,332 | 0 | 0 | 3,979,166,640 | |
| | | | 計 | | | | | | 4,199,999,972 | 0 | 220,833,332 | 0 | 0 | 3,979,166,640 | |
| | 2 | Ì | | | 計 | | | | 5,374,559,969 | 0 | 322,890,373 | 0 | 0 | 5,051,669,596 | |

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

(畄位:田)

| (単位: | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------|----|--|
| 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 | 9,986,830,992,000 | 334,005,088,000 | 591,807,565,000 | 9,729,028,515,000 | 0.964% | R1.9.20 ~ R31.3.22 | | |
| 一般会計 | 16,062,082,000 | 256,000,000 | 4,427,022,000 | 11,891,060,000 | 無利子 | R1.9.20 ~ R20.3.22 | | |
| 民間資金借入金 | | | | | | | | |
| 株式会社みずほ銀行 | 6,646,100,000 | 800,000,000 | 6,646,100,000 | 800,000,000 | 0.190% | R4.3.29 | | |
| 株式会社三井住友銀行 | 5,696,100,000 | 600,000,000 | 5,696,100,000 | 600,000,000 | 0.190% | R4.3.29 | | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社りそな銀行 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | 0 | _ | | | |
| 株式会社新生銀行 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | _ | | | |
| 株式会社あおぞら銀行 | 610,000,000 | 0 | 610,000,000 | 0 | - | | | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | _ | | | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0 | - | | | |
| みずほ信託銀行株式会社 | 310,000,000 | 0 | 310,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社横浜銀行 | 3,055,564,000 | 300,000,000 | 3,055,564,000 | 300,000,000 | 0.190% | R4.3.29 | | |
| 株式会社千葉銀行 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社常陽銀行 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | _ | | | |
| 株式会社武蔵野銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社千葉興業銀行 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社山梨中央銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社足利銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社山口銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社北陸銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社福岡銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社京葉銀行 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社みなと銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社北洋銀行 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | - | | | |
| 株式会社愛知銀行 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 農林中央金庫 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | _ | | | |
| 信金中央金庫 | 3,355,564,000 | 300,000,000 | 3,355,564,000 | 300,000,000 | 0.190% | R4.3.29 | | |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 埼玉県信用農業協同組合連合会 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| 岐阜県信用農業協同組合連合会 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | - | | | |
| シンジケートローン | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.105% | R4.9.20 | | |
| | | | | (604,394,801,000) | | | | |
| 計 | 10,025,226,402,000 | 346,261,088,000 | 618,567,915,000 | 9,752,919,575,000 | 0.962% | _ | | |

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八十二銀行ほか6社であります。

(6) 債券の明細

都市再生債券の明細 (単位:円)

| 都市再生債券の明細 | | | | | | (1 | 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·公募債 | | | | | | | |
| 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21回都市再生債券 | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 1.720% | - | |
| 第24回都市再生債券 | 21,000,000,000 | 0 | 21,000,000,000 | 0 | 1.910% | _ | |
| 第28回都市再生債券 | 6,000,000,000 | 0 | | 0 | 1.660% | _ | |
| 第30回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | | 15.000.000.000 | 1.750% | R1.6.20 | |
| 第32回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 1.490% | 1 | |
| | | | | | | R1.9.20 | - |
| 第34回都市再生債券 | 20,000,000,000 | 0 | | 20,000,000,000 | 1.390% | R1.9.20 | |
| 第36回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 1.460% | R1.12.20 | |
| 第39回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 1.340% | R2.6.19 | |
| 第41回都市再生債券 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 1.230% | R4.12.20 | |
| 第43回都市再生債券 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000,000 | 1.290% | R2.9.18 | |
| 第46回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 1.120% | R2.11.20 | |
| 第49回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 1.460% | R3.2.26 | |
| 第52回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 1.218% | R3.6.18 | |
| 第55回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 1.074% | R3.9.17 | |
| 第58回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 1.046% | R3.9.17 | |
| 第61回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 1.065% | R3.12.20 | - |
| 第64回都市再生債券 | | 0 | | | | 1 | - |
| | 10,000,000,000 | | | 10,000,000,000 | 0.882% | R4.3.18 | |
| 第67回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.516% | R1.9.20 | |
| 第68回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.854% | R4.9.20 | |
| 第71回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.767% | R4.9.20 | |
| 第74回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | | 15,000,000,000 | 0.788% | R4.12.20 | |
| 第76回都市再生債券 | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 0.387% | _ | |
| 第77回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.892% | R5.6.20 | |
| 第78回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 1.340% | R10.3.17 | |
| 第80回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 0.352% | _ | |
| 第81回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 0.850% | R5.9.20 | |
| 第83回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0.269% | _ | |
| 第84回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.695% | R5.11.20 | |
| 第85回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | | 15,000,000,000 | 1.167% | R10.11.20 | |
| | | 0 | 10,000,000,000 | 13,000,000,000 | | K10.11.20 | - |
| 第87回都市再生債券 | 10,000,000,000 | | | 10,000,000,000 | 0.259% | | - |
| 第88回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.714% | R6.2.20 | |
| 第89回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 1.102% | R11.2.20 | |
| 第91回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.249% | R1.6.20 | |
| 第92回都市再生債券 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 0.694% | R6.6.20 | |
| 第93回都市再生債券 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 1.102% | R11.6.20 | |
| 第95回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.208% | R1.9.20 | |
| 第96回都市再生債券 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 0.599% | R6.9.20 | |
| 第97回都市再生債券 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 1.017% | R11.9.20 | |
| 第99回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.203% | R1.12.20 | |
| 第100回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.569% | R6.11.20 | |
| 第101回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10.000,000.000 | 0.935% | R11.11.20 | |
| 第103回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10.000,000.000 | 0.147% | R2.3.19 | |
| 第104回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.464% | R7.2.20 | |
| ## ## 1 | | | | | | | |
| 第105回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.755% | R12.2.20 | |
| 第106回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 0 | 0.100% | _ | |
| 第107回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.192% | R2.6.19 | |
| 第108回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.578% | R7.6.20 | |
| 第109回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.918% | R12.6.20 | |
| 第110回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0.100% | _ | |
| 第111回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.176% | R2.9.18 | |
| 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113回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.851% | R12.9.20 | |
| 第114回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0.100% | - | |
| 第115回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.166% | R2.12.18 | 1 |
| 第116回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.496% | R7.11.20 | |
| 第117回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.804% | R12.11.20 | + |
| 第118回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.050% | _ | + |
| | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.030% | D2 2 10 | + |
| 第119回都市再生債券 | | | | | | R3.3.19 | - |
| 第120回都市再生債券 | 15,000,000,000 | 0 | | 15,000,000,000 | 0.195% | R8.2.20 | + |
| 第121回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.482% | R13.2.20 | - |
| 第122回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.020% | R3.6.18 | - |
| 第123回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.080% | R8.6.19 | |
| 第124回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.273% | R18.6.20 | _ |
| 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126回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.001% | R3.9.17 | |
| 第127回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.075% | R8.9.18 | |
| 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129回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.550% | R28.9.20 | 1 |
| 第130回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.135% | R8.11.25 | + |
| | 10,000,000,000 | 0 | | 10,000,000,000 | 0.487% | R18.11.25 | - |
| 第131回都市再生債券 | | | | | | | - |
| 第132回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.695% | R28.9.20 | |

| 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 | | | | |
|--|--|----------------|------|-------------------|----------|-----------|----|--|--|--|--|
| (前頁より続き) | | | | | | | | | | | |
| 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134回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 1.013% | R28.12.20 | | | | | |
| 第135回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.616% | R19.6.19 | | | | | |
| 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137回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.578% | R19.9.18 | | | | | |
| 第138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 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 1.141% | R39.3.19 | | | | | |
| 第145回都市再生債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.584% | R20.6.18 | | | | | |
| 第146回都市再生債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.871% | R30.3.19 | | | | | |
| 第147回都市再生債券 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 1.218% | R40.3.19 | | | | | |
| 第148回都市再生債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.664% | R20.9.17 | | | | | |
| 第149回都市再生債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.952% | R30.6.19 | | | | | |
| 第150回都市再生債券 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 15,000,000,000 | 0.716% | R20.11.19 | | | | | |
| 第151回都市再生債券 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 1.246% | R40.3.19 | | | | | |
| 第152回都市再生債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.962% | R30.9.18 | | | | | |
| 第153回都市再生債券 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 1.090% | R35.12.19 | | | | | |
| 第154回都市再生債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.927% | R40.3.19 | | | | | |
| | | | | (105,000,000,000) | <u> </u> | | | | | | |
| 計 | 計 972,000,000,000 160,000,0000 147,000,000,000 985,000,000,000 一 一 | | | | | | | | | | |
| 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:田)

| | | | | | | (半四.11) |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------|
| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期源 | 載少額 | 期末残高 | 摘要 |
| 运 力 | 粉日720同 | 当 为培加俄 | 目的使用 | その他 | 州个汉同 | 10女 |
| 賞与引当金 | 2,201,115,785 | 2,249,736,770 | 2,156,249,439 | 44,866,346 | 2,249,736,770 | |
| 計 | 2,201,115,785 | 2,249,736,770 | 2,156,249,439 | 44,866,346 | 2,249,736,770 | |

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)

| 豆八 | | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | \ - 1 | 摘要 |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| 区分 | 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 | 拘安 |
| 業務収入未収金 | 58,218,035,529 | △ 15,689,601,734 | 42,528,433,795 | △ 58,681,365 | △ 6,121,629 | △ 64,802,994 | |
| 一般債権 | 58,159,331,086 | △ 15,700,929,966 | 42,458,401,120 | △ 29,516,006 | △ 822,959 | △ 30,338,965 | |
| 貸倒懸念債権 | 58,704,443 | 11,328,232 | 70,032,675 | △ 29,165,359 | △ 5,298,670 | △ 34,464,029 | |
| 割賦等譲渡債権 | 234,931,684,362 | △ 37,086,356,259 | 197,845,328,103 | △ 3,866,754,216 | 62,145,743 | △ 3,804,608,473 | |
| 一般債権 | 219,467,837,090 | △ 36,558,886,815 | 182,908,950,275 | △ 1,676,832,884 | 145,513,658 | △ 1,531,319,226 | |
| 貸倒懸念債権 | 15,463,847,272 | △ 527,469,444 | 14,936,377,828 | △ 2,189,921,332 | △ 83,367,915 | △ 2,273,289,247 | |
| 未収金 | 5,769,597,522 | △ 2,252,339,417 | 3,517,258,105 | △ 5,461,643 | 139,881 | △ 5,321,762 | |
| 一般債権 | 5,759,787,066 | △ 2,253,621,621 | 3,506,165,445 | △ 1,841,111 | 1,565,648 | △ 275,463 | |
| 貸倒懸念債権 | 9,810,456 | 1,282,204 | 11,092,660 | △ 3,620,532 | △ 1,425,767 | △ 5,046,299 | |
| 長期貸付金 | 4,199,999,972 | △ 220,833,332 | 3,979,166,640 | △ 364,043,301 | 34,002,240 | △ 330,041,061 | |
| 貸倒懸念債権 | 4,199,999,972 | △ 220,833,332 | 3,979,166,640 | △ 364,043,301 | 34,002,240 | △ 330,041,061 | |
| 関係法人長期貸付金 | 1,174,559,997 | △ 102,057,041 | 1,072,502,956 | △ 6,646,986 | 5,384,297 | △ 1,262,689 | |
| 一般債権 | 898,048,555 | △ 102,057,041 | 795,991,514 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒懸念債権 | 276,511,442 | 0 | 276,511,442 | △ 6,646,986 | 5,384,297 | △ 1,262,689 | |
| 破産・更生債権等 | 27,090,374,308 | △ 3,288,144,568 | 23,802,229,740 | △ 24,471,650,440 | 913,893,795 | △ 23,557,756,645 | |
| その他の資産 | 264,376,222 | 6,179,361 | 270,555,583 | △ 1,271,331 | 627,533 | △ 643,798 | |
| 一般債権 | 262,990,722 | 6,864,861 | 269,855,583 | △ 578,581 | 200,783 | △ 377,798 | |
| 貸倒懸念債権 | 1,385,500 | △ 685,500 | 700,000 | △ 692,750 | 426,750 | △ 266,000 | |
| 計 | 331,648,627,912 | △ 58,633,152,990 | 273,015,474,922 | △ 28,774,509,282 | 1,010,071,860 | △ 27,764,437,422 | |

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)

| | | | | | | (+ 1 1 1 |
|----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
| 退聯 | 践給付債務合計額 | 109,075,159,631 | 3,535,680,083 | 29,588,565,271 | 83,022,274,443 | |
| | 退職一時金に係る債務 | 41,408,313,053 | 2,564,466,082 | 3,756,983,971 | 40,215,795,164 | |
| | 厚生年金基金に係る債務 | 25,429,595,126 | 0 | 25,429,595,126 | 0 | |
| | 確定給付企業年金に係る債務 | 42,133,367,882 | 971,214,001 | 386,396,268 | 42,718,185,615 | |
| | 整理資源負担金に係る債務 | 103,883,570 | 0 | 15,589,906 | 88,293,664 | |
| | 認識過去勤務費用及び未認識数理 算上の差異 | △ 2,519,439,682 | 865,769,873 | △ 466,232,296 | △ 1,187,437,513 | |
| 年金 | 全資産 | △ 49,277,821,308 | △ 16,777,134,745 | △ 27,336,833,230 | △ 38,718,122,823 | |
| 退聯 | 鐵給付引当金 | 57,277,898,641 | △ 12,375,684,789 | 1,785,499,745 | 43,116,714,107 | |

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

| | | | | | (十二:17) |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 | 178,890,091 | 262,836,311 | 0 | 441,726,402 | 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 | 2,572,672,309 | 56,269,533 | 0 | 2,628,941,842 | 基準第91条特定対象外 |
| 都市公園法に基づく原状回復義務 | 405,373,680 | 0 | 405,373,680 | 0 | 基準第91条特定対象外 |
| 計 | 3,156,936,080 | 319,105,844 | 405,373,680 | 3,070,668,244 | |

(単位·円)

| | | | | ı | 1 | 1 | | (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 |
| | ит і | | 一般会計 | 999,679,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,679,000,000 | 独立行政法人都市再生機構法第5条第2項 |
| | | 政府金銭出資 | 財政投融資特別会計 (投資勘定) | 61,200,000,000 | 0 | 0 | 61,200,000,000 | |
| | 出資 | | 小計 | 1,060,879,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,061,879,000,000 | |
| | | 政府現物出資 | 一般会計 | 11,889,624,700 | 0 | 0 | 11,889,624,700 | |
| | | | 計 | 1,072,768,624,700 | 1,000,000,000 | 0 | 1,073,768,624,700 | |
| | | | 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 | |
| | 地 | 地方公共団体 金銭出資 | 大阪府 | 310,000,000 | 0 | 0 | 310,000,000 | |
| | | | 京都府 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| - 44 | | | 兵庫県 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 資本 | | | 大阪市 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | |
| 本金 | 方公 | | 京都市 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| | 共 | | 神戸市 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| | 団 | | 愛知県 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | |
| | 体出 | | 名古屋市 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | |
| | 資 | | 福岡県 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | |
| | 金 | | 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 | |
| | | | 東京都 | 200,326,200 | 0 | 0 | 200,326,200 | |
| | | 地方公共団体 | 神奈川県 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | |
| | | 現物出資 | 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 | | 1,074,768,950,900 | 1,000,000,000 | 0 | 1,075,768,950,900 | | |
| 資本 | | 剰余金 | | | | | | |
| 剰余 | | 補助金等 | | 41,354,119,297 | 3,495,422,976 | 2,121,076,135 | 42,728,466,138 | 注1) |
| 金 | | | 計 | 41,354,119,297 | 3,495,422,976 | 2,121,076,135 | 42,728,466,138 | |

- 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 × 1.0 % × 12 / 12 = 444,500,000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

739,111,000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!

(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

2,677,664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) 国庫補助金等の明細

| | | | | | | | | (早 | 位:円) |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| | | · | | | | 左の会計処理内訳 | | | |
| 区分 | 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 | 摘要 |
| 国庫補助金 | 165,822,826,027 | 30,769,276,000 | 196,592,102,027 | 767,734,424 | 138,443,750,321 | 33,875,322,113 | 1,870,581,400 | 21,634,713,769 | |
| 一般会計補助 | 165,101,274,466 | 30,769,276,000 | 195,870,550,466 | 767,734,424 | 137,836,926,359 | 33,770,787,113 | 1,870,581,400 | 21,624,521,170 | |
| 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 | 140,610,218,281 | 17,028,825,000 | 157,639,043,281 | 767,734,424 | 111,437,942,281 | 33,643,130,158 | 0 | 11,790,236,418 | |
| 住宅対策事業費 | 101,238,191 | 0 | 101,238,191 | 0 | 96,137,370 | 0 | 0 | 5,100,821 | |
| 住宅対策諸費 | 3,243,737,500 | 6,030,011,000 | 9,273,748,500 | 0 | 0 | 0 | 1,870,581,400 | 7,403,167,100 | |
| 都市再生·地域再生整備事業費 | 6,128,150,727 | 4,697,970,000 | 10,826,120,727 | 0 | 9,447,260,589 | 120,306,955 | 0 | 1,258,553,183 | |
| 都市公園防災事業費 | 14,981,906,728 | 3,012,470,000 | 17,994,376,728 | 0 | 16,827,406,728 | 0 | 0 | 1,166,970,000 | |
| 景観形成事業推進費 | 28,673,039 | 0 | 28,673,039 | 0 | 28,179,391 | 0 | 0 | 493,648 | |
| その他の国庫補助金 | 721,551,561 | 0 | 721,551,561 | 0 | 606,823,962 | 104,535,000 | 0 | 10,192,599 | |
| 地方公共団体補助金等収入 | 19,801,328,048 | 3,177,547,219 | 22,978,875,267 | 1,248,177 | 12,296,725,864 | 8,853,144,025 | 0 | 1,827,757,201 | |
| 地方公共団体補助金等収入 | 19,692,330,367 | 3,172,174,219 | 22,864,504,586 | 0 | 12,216,167,907 | 8,826,457,455 | 0 | 1,821,879,224 | |
| 市街地再開発事業補助金等収入 | 19,692,330,367 | 822,270,000 | 20,514,600,367 | 0 | 11,515,857,907 | 8,826,457,455 | 0 | 172,285,005 | |
| 土地区画整理事業補助金等収入 | 0 | 2,349,904,219 | 2,349,904,219 | 0 | 700,310,000 | 0 | 0 | 1,649,594,219 | |
| その他の補助金等収入 | 108,997,681 | 5,373,000 | 114,370,681 | 1,248,177 | 80,557,957 | 26,686,570 | 0 | 5,877,977 | |
| 計 | 185,624,154,075 | 33,946,823,219 | 219,570,977,294 | 768,982,601 | 150,740,476,185 | 42,728,466,138 | 1,870,581,400 | 23,462,470,970 | |

- 注1) 地方公共団体補助金等収入のうち資産見返補助金等には地方公共団体等からの分担金収入等の建設中原価算入分 700,310,000円を含みます。
- 注2)長期預り補助金等は1年以内に使用される予定の金額 1,203,379,200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3) 収益計上には資産見返補助金等戻入額 9,318,053,433円を含みます。

長期預り補助金等の明細

| 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 | 1,865,515,500 | 0 | 1,198,313,300 | 667,202,200 | 預り補助金及び補助金等収益へ振替 |
| 計 | 1,865,515,500 | 0 | 1,198,313,300 | 667,202,200 | |

(単位:千円、人)

| 区分 | 報酬又は総 | 诗 | 退職手当 | | |
|----|------------|-------|-----------|------|--|
| 巨刀 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 | |
| 役員 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 议员 | 151,869 | 13 | 4,904 | 1 | |
| 職員 | (312,341) | (103) | (-) | (-) | |
| | 25,563,400 | 3,196 | 2,305,987 | 103 | |
| 合計 | (312,341) | (103) | (-) | (-) | |
| | 25,715,269 | 3,209 | 2,310,891 | 104 | |

- 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) | カゲメハ | 、情報の開示 | (亚成30年4日 | 1日~平成31年 | 3日31日) |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| \ I 4 / | ・バングント | ~ 1日 至17 ひ ノ 1井1 ノ 17 | (- 111 00 + 4 H | 1 1 1 2 1 11 3 1 4 1 | оного |

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しています。

(15) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係

① 貸借対照表

| [c | | | | (単位:円) |
|----------------|---------------------|-----------------|----|---------------------|
| 科目 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 調整 | 法人単位 |
| 資産の部 | | | | |
| I 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 61,851,788,787 | 13,954,917,477 | 0 | 75,806,706,264 |
| 業務収入未収金 | 42,402,546,828 | 125,886,967 | 0 | 42,528,433,795 |
| 貸倒引当金 | △ 64,477,385 | △ 325,609 | 0 | △ 64,802,994 |
| 割賦等讓渡債権 | 111,067,778,237 | 86,777,549,866 | 0 | 197,845,328,103 |
| 貸倒引当金 | △ 1,544,630,581 | △ 2,259,977,892 | 0 | △ 3,804,608,473 |
| 販売用不動産 | 30,855,623,757 | 15,522,282,881 | 0 | 46,377,906,638 |
| 仕掛不動産勘定 | 420,731,378,028 | 1,533,665,632 | 0 | 422,265,043,660 |
| 未成工事支出金 | 4,334,516,870 | 129,565,936 | 0 | 4,464,082,806 |
| 仕掛品 | 305,557,383 | 0 | 0 | 305,557,383 |
| 前渡金 | 8,368,469,694 | 13,392,000 | 0 | 8,381,861,694 |
| 前払費用 | 1,430,517,458 | 6,135,435 | 0 | 1,436,652,893 |
| 未収収益 | 27,239,340 | 11,753,722 | 0 | 38,993,062 |
| 未収金 | 2,907,621,899 | 609,636,206 | 0 | 3,517,258,105 |
| 貸倒引当金 | △ 821,594 | △ 4,500,168 | 0 | △ 5,321,762 |
| その他の流動資産 | 228,495,613 | 29,034,264 | 0 | 257,529,877 |
| 流動資産合計 | 682,901,604,334 | 116,449,016,717 | 0 | 799,350,621,051 |
| 川 | 002,301,004,334 | 110,443,010,717 | U | 799,330,021,031 |
| 1 有形固定資産 | | | | |
| | 4 004 C00 4E1 011 | 207.021.072 | 0 | 4.005.016.070.704 |
| 建物 | 4,024,688,451,811 | 327,921,973 | 0 | 4,025,016,373,784 |
| 減価償却累計額 構築物 | △ 1,045,577,598,079 | △ 327,921,972 | 0 | △ 1,045,905,520,051 |
| | 406,985,557,416 | 0 | 0 | 406,985,557,416 |
| 減価償却累計額 | Δ 109,535,076,961 | 0 | 0 | △ 109,535,076,961 |
| 機械装置 | 6,264,032,479 | 0 | 0 | 6,264,032,479 |
| 減価償却累計額 | △ 1,208,526,150 | 0 | 0 | △ 1,208,526,150 |
| 車両運搬具 | 56,286,297 | 36,869,983 | 0 | 93,156,280 |
| 減価償却累計額 | △ 46,859,292 | △ 36,869,952 | 0 | △ 83,729,244 |
| 工具器具備品 | 23,009,336,122 | 1,417,470 | 0 | 23,010,753,592 |
| 減価償却累計額 | △ 16,493,272,104 | △ 705,215 | 0 | △ 16,493,977,319 |
| 土地 | 7,915,094,430,242 | 552,610,324,560 | 0 | 8,467,704,754,802 |
| 建設仮勘定 | 49,093,538,529 | 0 | 0 | 49,093,538,529 |
| 有形固定資産合計 | 11,252,330,300,310 | 552,611,036,847 | 0 | 11,804,941,337,157 |
| 2 無形固定資産 | | | | |
| 借地権 | 40,179,868,851 | 0 | 0 | 40,179,868,851 |
| 電話加入権 | 89,064,395 | 2,488,000 | 0 | 91,552,395 |
| 無形固定資産合計 | 40,268,933,246 | 2,488,000 | 0 | 40,271,421,246 |
| 3 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 500,000,000 | 779,000,000 | 0 | 1,279,000,000 |
| 関係会社株式 | 7,051,499,709 | 4,689,497,403 | 0 | 11,740,997,112 |
| 長期貸付金 | 0 | 3,979,166,640 | 0 | 3,979,166,640 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 330,041,061 | 0 | △ 330,041,061 |
| 関係法人長期貸付金 | 0 | 1,072,502,956 | 0 | 1,072,502,956 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 1,262,689 | 0 | △ 1,262,689 |
| 破産・更生債権等 | 14,063,212,880 | 9,739,016,860 | 0 | 23,802,229,740 |
| 貸倒引当金 | △ 14,063,212,880 | △ 9,494,543,765 | 0 | △ 23,557,756,645 |
| 敷金•保証金 | 16,435,927,951 | 474,600 | 0 | 16,436,402,551 |
| その他の資産 | 0 | 270,555,583 | 0 | 270,555,583 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 643,798 | 0 | △ 643,798 |
| 投資その他の資産合計 | 23,987,427,660 | 10,703,722,729 | 0 | 34,691,150,389 |
| 固定資産合計 | 11,316,586,661,216 | 563,317,247,576 | 0 | 11,879,903,908,792 |
| 資産合計 | 11,999,488,265,550 | 679,766,264,293 | 0 | 12,679,254,529,843 |

| 科目 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 調整 | 法人単位 |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 負債の部 | HE IT IS A DEC | | 141-3-11- | |
| I 流動負債 | | | | |
| 流動資産見返補助金 | 36,833,862,538 | 0 | 0 | 36,833,862,538 |
| 預り補助金等 | 1,203,379,200 | 0 | 0 | 1,203,379,200 |
| 1年以内償還予定都市再生債券 | 29,400,000,000 | 75,600,000,000 | 0 | 105,000,000,000 |
| 債券発行差額 | △ 521,328 | △ 915,679 | 0 | △ 1,437,007 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 602,770,629,000 | 1,624,172,000 | 0 | 604,394,801,000 |
| 業務費未払金 | 81,673,330,226 | 4,420,472,834 | 0 | 86,093,803,060 |
| 完成資産未成原価未払金 | 24,204,530,894 | 16,658,961,593 | 0 | 40,863,492,487 |
| 未払金 | 2,833,426,457 | 31,067,998 | 0 | 2,864,494,455 |
| 未払費用 | 15,952,779,983 | 743,506,908 | 0 | 16,696,286,891 |
| 前受金 | 195,899,977,542 | 7,390,193,660 | 0 | 203,290,171,202 |
| 預り金 | 593,496,182 | 2,395,047,541 | 0 | 2,988,543,723 |
| 受入保証金 | 114,035,599,669 | 20,984,681 | 0 | 114,056,584,350 |
| 引当金 | 114,035,599,009 | 20,964,061 | U | 114,000,004,000 |
| 賞与引当金 | 1,981,091,754 | 268,645,016 | 0 | 2,249,736,770 |
| その他の流動負債 | 1,740,550,185 | 49,147,176 | 0 | 1,789,697,361 |
| 流動負債合計 | | 109,201,283,728 | 0 | 1,218,323,416,030 |
| | 1,109,122,132,302 | 109,201,283,728 | U | 1,218,323,410,030 |
| Ⅱ 固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | 110 000 000 047 | • | • | 440,000,000,047 |
| 資産見返補助金等 | 113,206,303,647 | 0 | 0 | 113,206,303,647 |
| 資産見返寄附金 | 3,047,893,475 | 0 | · · | 3,047,893,475 |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 768,982,601 | 0 | 0 | 768,982,601 |
| 長期預り補助金等 | 667,202,200 | 450,000,000,000 | 0 | 667,202,200 |
| 都市再生債券 | 421,700,000,000 | 458,300,000,000 | 0 | 880,000,000,000 |
| 债券発行差額 5 # 1 # 3 A | △ 7,402,601 | △ 1,504,436 | 0 | △ 8,907,037 |
| 長期借入金 | 9,134,959,886,000 | 13,564,888,000 | 0 | 9,148,524,774,000 |
| 長期受入保証金 | 25,544,463,476 | 74,451,301,367 | U | 99,995,764,843 |
| 引当金 | 00 004 007 070 | 4750 470 400 | • | 40 440 744 407 |
| 退職給付引当金 | 38,364,237,978 | 4,752,476,129 | 0 | 43,116,714,107 |
| 資産除去債務 | 3,070,668,244 | 0 | 0 | 3,070,668,244 |
| その他の固定負債 | 7,467,783,920 | 0 | 0 | 7,467,783,920 |
| 固定負債合計 | 9,748,790,018,940 | 551,067,161,060 | 0 | 10,299,857,180,000 |
| 負債合計 | 10,857,912,151,242 | 660,268,444,788 | 0 | 11,518,180,596,030 |
| (大海 文 0 大) | | | | |
| 純資産の部 | | | | |
| I 資本金 | 000 070 500 555 | 07.000.000 | _ | 4 070 700 00 / |
| 政府出資金 | 986,078,586,200 | 87,690,038,500 | 0 | 1,073,768,624,700 |
| 地方公共団体出資金 | 2,000,326,200 | 0 | 0 | 2,000,326,200 |
| 資本金合計 | 988,078,912,400 | 87,690,038,500 | 0 | 1,075,768,950,900 |
| □ 資本剰余金 | 42,728,466,138 | 0 | 0 | 42,728,466,138 |
| Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金(Δ)) | | _ | | |
| 積立金 | 129,106,731,044 | 0 | - | - |
| 当期未処理損失(△) | △ 18,337,995,274 | △ 68,192,218,995 | - | - |
| (うち当期総利益(又は当期総損失△)) | (△18,337,995,274) | (66,219,015,842) | - | - |
| 利益剰余金(又は繰越欠損金(△))合計 | 110,768,735,770 | △ 68,192,218,995 | 0 | 42,576,516,775 |
| 純資産合計 | 1,141,576,114,308 | 19,497,819,505 | 0 | 1,161,073,933,813 |
| 負債純資産合計 | 11,999,488,265,550 | 679,766,264,293 | 0 | 12,679,254,529,843 |

| | | | | (単位:円) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 科 目 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 調整 | 法人単位 |
| I 経常費用 | | | | |
| 都市再生業務費 | | | | |
| 役職員給与等 | 3,622,809,539 | 0 | 0 | 3,622,809,539 |
| 賞与引当金繰入 | 291,176,986 | 0 | 0 | 291,176,986 |
| 退職給付引当金繰入 | 386,169,342 | 0 | 0 | 386,169,342 |
| 管理業務費 | 4,139,613,007 | 0 | 0 | 4,139,613,007 |
| 譲渡原価 | 138,369,240,003 | 0 | 0 | 138,369,240,003 |
| 減価償却費 | 56,299,002 | 0 | 0 | 56,299,002 |
| 賃貸住宅業務費 | 00,233,002 | Ü | Ū | 00,233,002 |
| で | 0.040.100.405 | 0 | 0 | 9,843,109,405 |
| | 9,843,109,405 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 791,752,806 | 0 | 0 | 791,752,806 |
| 退職給付引当金繰入 | 1,050,050,926 | 0 | 0 | 1,050,050,926 |
| 管理業務費 | 337,338,253,020 | 0 | 0 | 337,338,253,020 |
| 譲渡原価 | 26,404,482,378 | 0 | 0 | 26,404,482,378 |
| 減価償却費 | 87,463,669,205 | 0 | 0 | 87,463,669,205 |
| 震災復興業務費 | | | | |
| 役職員給与等 | 141,924,561 | 0 | 0 | 141,924,561 |
| 賞与引当金繰入 | 11,424,084 | 0 | 0 | 11,424,084 |
| 退職給付引当金繰入 | 15,151,031 | 0 | 0 | 15,151,031 |
| 管理業務費 | 281,645,347 | 0 | 0 | 281,645,347 |
| 譲渡原価 | 3,319,456 | 0 | 0 | 3,319,456 |
| 市街地整備特別業務費 | 0,010,400 | · · | o o | 3,313,430 |
| | | 1 500 100 100 | • | 1 500 100 100 |
| 役職員給与等 | 0 | 1,506,108,166 | 0 | 1,506,108,166 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 107,214,858 | 0 | 107,214,858 |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 556,300,669 | 0 | 556,300,669 |
| 管理業務費 | 0 | 9,166,324,977 | 0 | 9,166,324,977 |
| 譲渡原価 | 0 | 52,781,748,860 | 0 | 52,781,748,860 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 250,059,904 | 0 | 250,059,904 |
| 公園特別業務費 | | | | |
| 役職員給与等 | 0 | 87,635,197 | 0 | 87,635,197 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 6,216,426 | 0 | 6,216,426 |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 32,254,876 | 0 | 32,254,876 |
| 管理業務費 | 0 | 73,909,460 | 0 | 73,909,460 |
| 分譲住宅特別業務費 | | 70,000,100 | v | 70,000,100 |
| 役職員給与等 | 0 | 40,847,358 | 0 | 40,847,358 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 2,899,367 | 0 | 2,899,367 |
| | | | | |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 15,043,808 | 0 | 15,043,808 |
| 管理業務費 | 0 | 318,879,764 | 0 | 318,879,764 |
| 受託費 | | | | |
| 都市再生受託費 | 1,358,746,928 | 0 | 0 | 1,358,746,928 |
| 震災復興受託費 | 110,488,749,362 | 0 | 0 | 110,488,749,362 |
| 市街地整備特別受託費 | 0 | 248,077,341 | 0 | 248,077,34 |
| 一般管理費 | | | | |
| 役職員給与等 | 3,161,608,198 | 506,477,598 | 0 | 3,668,085,796 |
| 賞与引当金繰入 | 254,361,591 | 36,052,669 | 0 | 290,414,260 |
| 退職給付引当金繰入 | 337,343,453 | 187,064,784 | 0 | 524,408,237 |
| 減価償却費 | 2,703,671,650 | 59,354 | 0 | 2,703,731,004 |
| その他の一般管理費 | 8,815,795,149 | 933,757,699 | 0 | 9,749,552,848 |
| 財務費用 | ,,,, | ,, | | -,, |
| 支払利息 | 103,218,218,566 | 4,391,367,475 | △ 386,098 | 107,609,199,943 |
| 債券発行費 | 782,230,183 | 116,697,793 | 2 300,030 | 898,927,976 |
| | 782,230,183 | 302.400 | 0 | |
| その他の財務費用 | 0 | 302,400 | 0 | 302,400 |
| 販売用不動産等評価損 | | | | |
| 賃貸住宅資産評価損 | 606,806,937 | 0 | 0 | 606,806,93 |
| 市街地整備特別資産評価損 | 0 | 1,141,331,575 | 0 | 1,141,331,57 |
| 雑損 | 2,292,126,598 | 26,950,769 | 0 | 2,319,077,36 |
| 経常費用合計 | 844,229,748,713 | 72,533,583,147 | △ 386,098 | 916,762,945,762 |
| | | | | |

| fil F | 和古田上助宁 | 宁州华代华级冯斯宁 | ≕田東女 | (単位:円) 法人単位 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 科 目 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 調整 | 本人 早世 |
| Ⅱ 経常収益 ************************************ | | | | |
| 都市再生業務収入 | 47.054.500.000 | | | 47.054.500.000 |
| 整備敷地等譲渡収入 | 17,254,500,000 | 0 | 0 | 17,254,500,000 |
| 整備敷地等賃貸料収入 | 8,174,323,030 | 0 | 0 | 8,174,323,030 |
| 施設譲渡収入 | 123,453,979,905 | 0 | 0 | 123,453,979,905 |
| 施設賃貸料収入 | 738,406,729 | 0 | 0 | 738,406,729 |
| 住宅譲渡収入 | 654,240,240 | 0 | 0 | 654,240,240 |
| 都市再生諸収入 | 3,388,448,806 | 0 | 0 | 3,388,448,806 |
| 賃貸住宅業務収入 | | | | |
| 家賃収入 | 540,208,069,695 | 0 | 0 | 540,208,069,695 |
| 施設賃貸料収入 | 40,686,456,076 | 0 | 0 | 40,686,456,076 |
| 共益費収入 | 26,198,072,807 | 0 | 0 | 26,198,072,807 |
| 整備敷地等譲渡収入 | 22,779,281,003 | 0 | 0 | 22,779,281,003 |
| 整備敷地等賃貸料収入 | 3,513,320,884 | 0 | 0 | 3,513,320,884 |
| 施設譲渡収入 | 11,234,079,718 | 0 | 0 | 11,234,079,718 |
| 賃貸住宅諸収入 | 13,633,454,588 | 0 | 0 | 13,633,454,588 |
| 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 | 0 | 66,101,487,981 | 0 | 66,101,487,981 |
| 市街地特別整備敷地等賃貸料収入 | 0 | 22,444,428,951 | 0 | 22,444,428,951 |
| 市街地整備特別諸収入 | 0 | 719.839.954 | 0 | 719,839,954 |
| 公園特別業務収入 | · · | 7.10,000,001 | · · | 7.10,000,001 |
| 施設賃貸料等収入 | 0 | 930,055,113 | 0 | 930,055,113 |
| 公園特別管理諸収入 | 0 | 1.060.600 | 0 | 1,060,600 |
| 分譲住宅特別業務収入 | O | 1,000,000 | · · | 1,000,000 |
| 敷地賃貸料収入 | 0 | 30,731,575 | 0 | 30,731,575 |
| 分譲住宅特別管理諸収入 | 0 | 77,937,066 | 0 | 77,937,066 |
| 万禄庄七付加官垤皕収八 受託収入 | U | 77,937,000 | U | 77,937,000 |
| | 1 410 070 014 | 0 | 0 | 1 410 070 014 |
| 都市再生受託収入 | 1,419,978,814 | 0 | 0 | 1,419,978,814 |
| 震災復興受託収入 | 112,696,256,515 | 0 | 0 | 112,696,256,515 |
| 市街地整備特別受託収入 | 0 | 248,077,341 | 0 | 248,077,341 |
| 補助金等収益 | | | | |
| 国庫補助金収益 | 21,634,713,769 | 0 | 0 | 21,634,713,769 |
| 地方公共団体補助金等収益 | 1,827,757,201 | 0 | 0 | 1,827,757,201 |
| 寄附金収益 | 97,387,425 | 0 | 0 | 97,387,425 |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,897,734 | 84,185,977 | △ 386,098 | 85,697,613 |
| 割賦利息収入 | 3,112,789,962 | 2,943,804,314 | 0 | 6,056,594,276 |
| 配当金収入 | 657,388,098 | 104,365,510 | 0 | 761,753,608 |
| その他の財務収益 | 225,067,850 | 168,650,000 | 0 | 393,717,850 |
| 雑益 | 400,878,979 | 64,294,761 | 0 | 465,173,740 |
| 経常収益合計 | 953,990,749,828 | 93,918,919,143 | △ 386,098 | 1,047,909,282,873 |
| 経常利益 | 109,761,001,115 | 21,385,335,996 | 0 | 131,146,337,111 |
| Ⅲ 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | 434,522,910 | 105,000,000 | 0 | 539,522,910 |
| 減損損失 | 97,056,128,824 | 1,861,290,761 | 0 | 98,917,419,585 |
| | | | | |
| IV 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 15,425,208,053 | 42,908,059 | 0 | 15,468,116,112 |
| 貸倒引当金戻入益 | 687,643,629 | 35,866,211 | 0 | 723,509,840 |
| | | | | |
| 当期純利益 | 28,383,201,063 | 19,497,819,505 | 0 | 47,881,020,568 |
| | | | | |
| 都市再生勘定より受入 | 0 | 46,721,196,337 | △ 46,721,196,337 | 0 |
| 宅地造成等経過勘定へ繰入 | 46,721,196,337 | 0 | △ 46,721,196,337 | 0 |
| | | | | |
| 当期総利益(又は当期総損失ム) | △ 18,337,995,274 | 66,219,015,842 | 0 | 47,881,020,568 |
| | △ 10,007,000,274 | 00,210,010,042 | 0 | ±1,001,020,000 |

| | | | | | (単位:円) |
|----|----------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 科 | 目 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 調整 | 法人単位 |
| Ι | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| | 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 310,786,350,581 | △ 18,230,034,381 | 0 | △ 329,016,384,962 |
| | 商品等の原価に算入した利息の支払額 | △ 445,636,878 | 0 | 0 | △ 445,636,878 |
| | 人件費支出 | △ 40,130,970,617 | △ 6,145,189,951 | 0 | △ 46,276,160,568 |
| | その他業務支出 | △ 403,681,870,109 | △ 12,612,572,692 | 48,653,426,481 | △ 367,641,016,320 |
| | 受託収入 | 125,973,358,975 | 1,284,077,341 | 0 | 127,257,436,316 |
| | 都市再生業務収入 | 165,655,073,299 | 0 | 0 | 165,655,073,299 |
| | 賃貸住宅業務収入 | 658,059,900,648 | 0 | 0 | 658,059,900,648 |
| | 震災復興業務収入 | 7,984,835,280 | 0 | 0 | 7,984,835,280 |
| | 市街地整備特別業務収入 | 0 | 94,225,312,475 | 0 | 94,225,312,475 |
| | 公園特別業務収入 | 0 | 931,115,713 | 0 | 931,115,713 |
| | 分譲住宅特別業務収入 | 0 | 6,289,885,184 | 0 | 6,289,885,184 |
| | その他業務収入 | 24,642,878,185 | 45,522,811,259 | △ 48,653,426,481 | 21,512,262,963 |
| | 補助金等収入 | 34,320,487,532 | 1,933,315,681 | 0 | 36,253,803,213 |
| | 小計 | 261,591,705,734 | 113,198,720,629 | 0 | 374,790,426,363 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 3,774,439,699 | 3,140,424,982 | △ 386,098 | 6,914,478,583 |
| | 利息の支払額 | △ 105,775,210,039 | △ 4,590,659,779 | 386,098 | △ 110,365,483,720 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 159,590,935,394 | 111,748,485,832 | 0 | 271,339,421,226 |
| | | | | | |
| п | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| | 有価証券の取得による支出 | △ 123,500,000,000 | △ 79,500,000,000 | 0 | △ 203,000,000,000 |
| | 有価証券の売却による収入 | 123,500,000,000 | 79,545,000,000 | 0 | 203,045,000,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 70,860,273,323 | 0 | 1,772,472,081 | △ 69,087,801,242 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 36,023,254,041 | 1,920,052,803 | △ 1,772,472,081 | 36,170,834,763 |
| | 貸付金の回収による収入 | 0 | 322,890,373 | 0 | 322,890,373 |
| | 敷金及び保証金の受入による収入 | 13,943,300,245 | 185,392,952 | 0 | 14,128,693,197 |
| | 敷金及び保証金の返還による支出 | △ 14,669,813,031 | △ 1,560,187,633 | 0 | △ 16,230,000,664 |
| | 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △ 388,177,380 | 0 | △ 388,177,380 |
| | その他の投資活動による支出 | △ 386,111,790 | △ 45,000 | 0 | △ 386,156,790 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 35,949,643,858 | 524,926,115 | 0 | △ 35,424,717,743 |
| | | | | | |
| Ш | 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 | 98,800,000,000 | 2,400,000,000 | 0 | 101,200,000,000 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ 98,800,000,000 | △ 2,400,000,000 | 0 | △ 101,200,000,000 |
| | 債券の発行による収入 | 140,000,000,000 | 20,000,000,000 | 0 | 160,000,000,000 |
| | 債券の償還による支出 | △ 28,000,000,000 | △ 119,000,000,000 | 0 | △ 147,000,000,000 |
| | 長期借入れによる収入 | 333,056,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 343,056,000,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 591,284,977,000 | △ 24,077,850,000 | 0 | △ 615,362,827,000 |
| | 金銭出資の受入による収入 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 2,560,785,994 | 0 | 0 | △ 2,560,785,994 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 147,789,762,994 | △ 113,077,850,000 | 0 | △ 260,867,612,994 |
| | | | | | |
| IV | 資金減少額 | △ 24,148,471,458 | △ 804,438,053 | 0 | △ 24,952,909,511 |
| v | 資金期首残高 | 86,000,260,245 | 14,759,355,530 | 0 | 100,759,615,775 |
| VI | 資金期末残高 | 61,851,788,787 | 13,954,917,477 | 0 | 75,806,706,264 |
| | | , , , | , | | , , ,,= |

④ 行政サービス実施コスト計算書

| 科 | 目 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 調整 | 法人単位 |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| I | 業務費用 | 即小节工即人 | 七地足火牙柱地侧足 | 刚正 | ムハキュ |
| 1 | (1) 損益計算書上の費用 | | | | |
| | 都市再生業務費 | 146.865.307.879 | 0 | 0 | 146,865,307,879 |
| | 賃貸住宅業務費 | 462,891,317,740 | 0 | 0 | 462,891,317,740 |
| | 震災復興業務費 | 453,464,479 | 0 | 0 | 453,464,479 |
| | 市街地整備特別業務費 | 0.74,707,707 0 | 64.367.757.434 | 0 | 64.367.757.434 |
| | 公園特別業務費 | 0 | 200.015.959 | 0 | 200.015.959 |
| | 分讓住宅特別業務費 | 0 | 377,670,297 | 0 | 377,670,297 |
| | カ級はも特別未初員 受託費 | 111,847,496,290 | 248,077,341 | 0 | 112,095,573,631 |
| | 一般管理費 | 15,272,780,041 | 1,663,412,104 | 0 | 16,936,192,145 |
| | 財務費用 | 104.000.448.749 | 4,508,367,668 | △ 386.098 | 108,508,430,319 |
| | 販売用不動産等評価損 | 606,806,937 | 1,141,331,575 | 2 380,098 | 1.748.138.512 |
| | 級元のインションの 雑損 | 2,292,126,598 | 26.950.769 | 0 | 2,319,077,367 |
| | ^租 頇 固定資産売却損 | 434,522,910 | 105,000,000 | 0 | 539,522,910 |
| | 減損損失 | 97,056,128,824 | 1,861,290,761 | 0 | 98,917,419,585 |
| | / | 941.720.400.447 | 74.499.873.908 | △ 386,098 | 1.016.219.888.257 |
| | (2) (控除)自己収入等 | 341,720,400,447 | 74,499,073,900 | △ 300,090 | 1,010,219,000,237 |
| | 都市再生業務収入 | △ 153.663.898.710 | 0 | 0 | △ 153,663,898,710 |
| | 賃貸住宅業務収入 | △ 658,252,734,771 | 0 | 0 | △ 658,252,734,771 |
| | 市街地整備特別業務収入 | 030,232,734,771 | △ 89.265.756.886 | 0 | △ 89.265.756.886 |
| | 公園特別業務収入 | 0 | Δ 69,265,756,886 Δ 931.115.713 | 0 | Δ 89,265,756,886 Δ 931,115,713 |
| | 分讓住宅特別業務収入 | 0 | △ 108,668,641 | 0 | △ 108,668,641 |
| | 万禄住七特加耒榜权人 受託収入 | Δ 114,116,235,329 | △ 248,077,341 | 0 | △ 114,364,312,670 |
| | 支託收入 寄附金収益 | Δ 114,110,235,329 Δ 97,387,425 | △ 240,077,341 0 | 0 | △ 97,387,425 |
| | 財務収益 | △ 3,997,143,644 | △ 3.301.005.801 | 386.098 | △ 7,297,763,347 |
| | 知例以益 雑益 | △ 3,997,143,644 △ 400.878.979 | △ 3,301,005,801 △ 64,294,761 | 380,098 | △ 7,297,763,347 △ 465,173,740 |
| | | , , | | 0 | , , |
| | 固定資産売却益 | △ 15,425,208,053 | △ 42,908,059 | 0 | △ 15,468,116,112 |
| | 貸倒引当金戻入益 | △ 687,643,629 △ 946,641,130,540 | △ 35,866,211 △ 93,997,693,413 | 386,098 | △ 723,509,840 △ 1,040,638,437,855 |
| | 業務費用合計(1)+(2) | Δ 4.920.730.093 | Δ 19.497.819.505 | 380,098 | Δ 1,040,638,437,833 Δ 24.418.549.598 |
| | 木仂貝用口引(1/*(2/ | A 4,820,730,093 | △ 18,487,019,303 | U | △ ∠ 4,4 10,049,098 |
| п | 引当外退職給付増加見積額 | △ 54,488 | △ 6,765 | 0 | △ 61,253 |
| Ι " | ココパ必戦和り垣川兄惧領 | △ 34,488 | △ 0,703 | U | △ 01,233 |
| Т. | 機会費用 | | | | |
| Ш | 機芸貨用 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 | 310.192.815 | 0 | 310.192.815 |
| | 政府出資又は地方公共団体出資等の機会 | U | 310,192,815 | U | 310,192,813 |
| | 政府山貝又は地方公共団体山貝寺の機会 費用 | • | 0 | • | |
| | 東州 無利子又は通常よりも有利な条件による融 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 無利士又は通常よりも有利な条件による融 資取引の機会費用 | 47.010.540 | 21 510 000 | ^ | 70 400 415 |
| - | 貝収可以成本貝用 | 47,913,546 | 31,518,869 | 0 | 79,432,415 |
| | | 47,913,546 | 341,711,684 | 0 | 389,625,230 |
| IV | 行政サービス実施コスト | △ 4,872,871,035 | A 10 156 114 506 | 0 | V 34 030 00E 631 |
| ΤΛ | 1」以ソーレヘ天ルコヘト | △ 4,072,071,033 | △ 19,156,114,586 | U | △ 24,028,985,621 |

(16) 各勘定別の損失の処理の状況

| | 科目 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 合 計 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I | 当期未処分利益(△当期未処理損失) | △ 18,337,995,274 | △ 68,192,218,995 | △ 86,530,214,269 |
| | 当期総利益(△当期総損失) | △ 18,337,995,274 | 66,219,015,842 | 47,881,020,568 |
| | 前期繰越欠損金(△) | - | △ 134,411,234,837 | △ 134,411,234,837 |
| П | 損失処理額 | 18,337,995,274 | - | 18,337,995,274 |
| | 積立金取崩額 | 18,337,995,274 | - | 18,337,995,274 |
| Ш | 次期繰越欠損金(△) | - | △ 68,192,218,995 | △ 68,192,218,995 |

(17) 法人単位貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳

① 貸借対照表

(単位·円)

| 科目 | 調整額 | 備考 |
|------|-----|----|
| 該当なし | | |

② 損益計算書

(単位:円)

| | | (丰屋:11) |
|--------------|--------------------|---|
| 科目 | 調整額 | 備 考 |
| 経常費用 | | |
| 財務費用 | △ 385,311 △ 787 | |
| 経常収益 | | |
| 財務収益 | △ 787 △ 385,311 | X III III II |
| 宅地造成等経過勘定へ繰入 | △ 46,721,196,337 | 宅地造成等経過勘定への資金繰入 |
| 都市再生勘定より受入 | △ 46,721,196,337 | 都市再生勘定からの資金受入 |
| I | 1 | |

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

| | | (単位:円) |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| 科目 | 調整額 | 備 考 |
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| その他業務支出 | 46,721,196,337 1,932,230,144 | 宅地造成等経過勘定への資金繰入 都市再生勘定への退職給付債務相当額の資金支払 |
| その他業務収入 | △ 46,721,196,337 △ 1,932,230,144 | 都市再生勘定からの資金受入 宅地造成等経過勘定からの退職給付債務相当額の資金受入 |
| 小計 | 0 | |
| 利息及び配当金の受取額 | △ 787 △ 385,311 | 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定からの受取 資金融通に伴う都市再生勘定からの受取 |
| 利息の支払額 | 787 385,311 | 資金融通に伴う都市再生勘定への支払 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への支払 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,772,472,081 | 有形固定資産の譲受に係る宅地造成等経過勘定への支出 |
| 有形固定資産の売却による収入 | △ 1,772,472,081 | 有形固定資産の譲渡に係る都市再生勘定からの受入 |

④ 行政サービス実施コスト計算書

| 科目 | 調整額 | 備 考 |
|------|--------------------|---|
| 財務費用 | △ 385,311 △ 787 | X III III III III III III III III III I |
| 財務収益 | 787 385,311 | X = 11 |