(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	3,981,289,008,384	75,012,232,958	31,612,789,531 (14,924,158,439)	4,024,688,451,811	1,045,577,598,079	79,003,909,662	2,979,110,853,732	
	構築物	402,963,641,142	7,065,047,347	3,043,131,073 (1,702,620,273)	406,985,557,416	109,535,076,961	8,846,699,877	297,450,480,455	
	機械装置	5,920,920,801	374,507,902	31,396,224 (23,054,610)	6,264,032,479	1,208,526,150	106,396,850	5,055,506,329	
	車両運搬具	52,532,222	8,054,641	4,300,566 (3)	56,286,297	46,859,292	5,915,642	9,427,005	
	工具器具備品	22,339,155,696	709,354,282	39,173,856 (40,247)	23,009,336,122	16,493,272,104	2,211,467,042	6,516,064,018	
	計	4,412,565,258,245	83,169,197,130	34,730,791,250 (16,649,873,572)	4,461,003,664,125	1,172,861,332,586	90,174,389,073	3,288,142,331,539	
非償却資産	土地	8,016,344,547,802	15,485,426,617	116,735,544,177 (73,823,212,049)	7,915,094,430,242	—	—	7,915,094,430,242	
	建設仮勘定	60,476,795,466	41,979,356,661	53,362,613,598 (5,982,200,345)	49,093,538,529	—	—	49,093,538,529	
	計	8,076,821,343,268	57,464,783,278	170,098,157,775 (79,805,412,394)	7,964,187,968,771	—	—	7,964,187,968,771	
有形固定資産の合計		12,489,386,601,513	140,633,980,408	204,828,949,025 (96,455,285,966)	12,425,191,632,896	1,172,861,332,586	90,174,389,073	11,252,330,300,310	
無形固定資産	借地権	41,437,025,225	153,152,947	646,842,863 (600,842,858)	40,943,335,309	763,466,458	49,250,784	40,179,868,851	
	電話加入権	88,971,395	93,000	0 (0)	89,064,395	—	—	89,064,395	
	計	41,525,996,620	153,245,947	646,842,863 (600,842,858)	41,032,399,704	763,466,458	49,250,784	40,268,933,246	
投資その他の資産	投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000	—	—	500,000,000	
	関係会社株式	7,051,499,709	225,067,850	225,067,850	7,051,499,709	—	—	7,051,499,709	
	破産・更生債権等	16,808,959,489	139,344,553	2,885,091,162	14,063,212,880	—	—	14,063,212,880	
	貸倒引当金	△ 14,732,908,281	△ 139,344,553	△ 809,039,954	△ 14,063,212,880	—	—	△ 14,063,212,880	
	敷金・保証金	16,354,876,764	123,263,566	42,212,379	16,435,927,951	—	—	16,435,927,951	
	その他の資産	698,839	0	698,839	0	—	—	0	
	貸倒引当金	△ 1,538	0	△ 1,538	0	—	—	0	
	計	25,983,124,982	348,331,416	2,344,028,738	23,987,427,660	—	—	23,987,427,660	

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	99,403,222,293円
構築物	6,300,238,093円
土地	212,088,827,555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
計	343,387,564,162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	3,875,601,215	110,952,306,813	0	110,493,391,158	0	4,334,516,870	
仕掛品	167,032,805	1,672,408,065	0	1,533,883,487	0	305,557,383	
計	4,042,634,020	112,624,714,878	0	112,027,274,645	0	4,640,074,253	

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	26,683,799,117	169,475,481,572	0	165,159,154,714	144,502,218	30,855,623,757	
仕掛不動産勘定	383,615,913,672	204,249,942,635	0	166,672,173,560	462,304,719	420,731,378,028	
計	410,299,712,789	373,725,424,207	0	331,831,328,274	606,806,937	451,587,001,785	

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）

	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	
関係会社株式	㈱ UR コミュニティ	4,700,000,000	5,404,472,360	4,700,000,000	0		
	日本総合住生活㈱	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	2,111,499,709	11,161,522,863	2,111,499,709	0		
	計	7,051,499,709	52,365,592,870	7,051,499,709	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㈱	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				7,551,499,709			

(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	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	9,128,500,000	256,000,000	2,682,500,000	6,702,000,000	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	0	800,000,000	0	800,000,000	0.190%	R4.3.29	
株式会社三井住友銀行	0	600,000,000	0	600,000,000	0.190%	R4.3.29	
株式会社横浜銀行	0	300,000,000	0	300,000,000	0.190%	R4.3.29	
信金中央金庫	0	300,000,000	0	300,000,000	0.190%	R4.3.29	
計	9,995,959,492,000	336,261,088,000	594,490,065,000	(602,770,629,000) 9,737,730,515,000	0.963%	―	

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%	R6.6.20	
第21回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.720%	―	
第24回都市再生債券	12,000,000,000	0	12,000,000,000	0	1.910%	―	
第28回都市再生債券	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	1.660%	―	
第30回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.750%	R1.6.20	
第32回都市再生債券	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000	1.490%	R1.9.20	
第34回都市再生債券	16,000,000,000	0	0	16,000,000,000	1.390%	R1.9.20	
第39回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.340%	R2.6.19	
第43回都市再生債券	6,700,000,000	0	0	6,700,000,000	1.290%	R2.9.18	
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	0	10,000,000,000	1.046%	R3.9.17	
第68回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.854%	R4.9.20	
第71回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.767%	R4.9.20	
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96回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.599%	R6.9.20	
第111回都市再生債券	10,000,000,000	0	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119回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.080%	R3.3.19	
第120回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	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	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	1.141%	R39.3.19	
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	
計	339,100,000,000	140,000,000,000	28,000,000,000	（29,400,000,000 ） 451,100,000,000	―	―	

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	1,877,029,207	1,981,091,754	1,877,029,207	0	1,981,091,754	
計	1,877,029,207	1,981,091,754	1,877,029,207	0	1,981,091,754	

(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	57,044,474,370	△ 14,641,927,542	42,402,546,828	△ 57,934,747	△ 6,542,638	△ 64,477,385	
一般債権	56,986,604,110	△ 14,652,840,211	42,333,763,899	△ 28,999,610	△ 1,086,300	△ 30,085,910	
貸倒懸念債権	57,870,260	10,912,669	68,782,929	△ 28,935,137	△ 5,456,338	△ 34,391,475	
割賦等譲渡債権	134,493,967,531	△ 23,426,189,294	111,067,778,237	△ 1,758,376,660	213,746,079	△ 1,544,630,581	
一般債権	125,925,417,290	△ 23,027,980,230	102,897,437,060	△ 346,640,370	△ 6,439,744	△ 353,080,114	
貸倒懸念債権	8,568,550,241	△ 398,209,064	8,170,341,177	△ 1,411,736,290	220,185,823	△ 1,191,550,467	
未収金	3,893,033,902	△ 985,412,003	2,907,621,899	△ 1,833,659	1,012,065	△ 821,594	
一般債権	3,892,649,589	△ 986,427,603	2,906,221,986	△ 1,724,799	1,451,952	△ 272,847	
貸倒懸念債権	384,313	1,015,600	1,399,913	△ 108,860	△ 439,887	△ 548,747	
破産・更生債権等	16,808,959,489	△ 2,745,746,609	14,063,212,880	△ 14,732,908,281	669,695,401	△ 14,063,212,880	
その他の資産	698,839	△ 698,839	0	△ 1,538	1,538	0	
一般債権	698,839	△ 698,839	0	△ 1,538	1,538	0	
計	212,241,134,131	△ 41,799,974,287	170,441,159,844	△ 16,551,054,885	877,912,445	△ 15,673,142,440	

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	93,356,565,225	3,145,165,278	22,639,489,356	73,862,241,147	
退職一時金に係る債務	35,435,358,515	2,281,221,572	1,942,607,433	35,773,972,654	
厚生年金基金に係る債務	21,148,764,368	0	21,148,764,368	0	
確定給付企業年金に係る債務	36,668,558,772	863,943,706	△ 467,472,351	37,999,974,829	
整理資源負担金に係る債務	103,883,570	0	15,589,906	88,293,664	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 2,156,022,350	770,145,851	△ 329,591,103	△ 1,056,285,396	
年金資産	△ 42,169,727,190	△ 14,924,105,245	△ 22,652,114,662	△ 34,441,717,773	
退職給付引当金	49,030,815,685	△ 11,008,794,116	△ 342,216,409	38,364,237,978	

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	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
計	2,751,562,400	319,105,844	0	3,070,668,244	

（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
資本金	政府出資金	政府金銭出資	一般会計	915,404,000,000	1,000,000,000	0	916,404,000,000	独立行政法人都市再生機構法第5条第2項
			財政投融資特別会計（投資勘定）	61,200,000,000	0	0	61,200,000,000	
			小計	976,604,000,000	1,000,000,000	0	977,604,000,000	
		政府現物出資	一般会計	8,474,586,200	0	0	8,474,586,200	
		計		985,078,586,200	1,000,000,000	0	986,078,586,200	
	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			987,078,912,400	1,000,000,000	0	988,078,912,400	
資本剰余金	資本剰余金							
		補助金等		41,354,119,297	3,495,422,976	2,121,076,135	42,728,466,138	注1）
	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

2,677,664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) 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	79,804,112,738	49,302,618,306	0	129,106,731,044	
計	79,804,112,738	49,302,618,306	0	129,106,731,044	

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	前事業年度末貸借対照表計上額	当期交付額	計	左の会計処理内訳					摘要
				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	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	2,477,237,219	22,278,565,267	1,248,177	11,596,415,864	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	2,471,864,219	22,164,194,586	0	11,515,857,907	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	1,649,594,219	1,649,594,219	0	0	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	33,246,513,219	218,870,667,294	768,982,601	150,040,166,185	42,728,466,138	1,870,581,400	23,462,470,970	

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 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2） 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

（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	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	

（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	(−) 135,080	(−) 11	(−) 4,362	(−) 1
職員	(275,952) 22,642,541	(91) 2,820	(−) 1,803,417	(−) 91
合計	(275,952) 22,777,621	(91) 2,831	(−) 1,807,780	(−) 92

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
Ⅰ 事業費用、事業収益及び事業損益						
都市再生業務費						
役職員給与等	3,622,809,539	0	0	3,622,809,539	0	3,622,809,539
賞与引当金繰入	291,176,986	0	0	291,176,986	0	291,176,986
退職給付引当金繰入	386,169,342	0	0	386,169,342	0	386,169,342
管理業務費	4,139,613,007	0	0	4,139,613,007	0	4,139,613,007
譲渡原価	138,369,240,003	0	0	138,369,240,003	0	138,369,240,003
減価償却費	56,299,002	0	0	56,299,002	0	56,299,002
賃貸住宅業務費						
役職員給与等	0	9,843,109,405	0	9,843,109,405	0	9,843,109,405
賞与引当金繰入	0	791,752,806	0	791,752,806	0	791,752,806
退職給付引当金繰入	0	1,050,050,926	0	1,050,050,926	0	1,050,050,926
管理業務費	0	337,338,253,020	0	337,338,253,020	0	337,338,253,020
譲渡原価	0	26,404,482,378	0	26,404,482,378	0	26,404,482,378
減価償却費	0	87,463,669,205	0	87,463,669,205	0	87,463,669,205
震災復興業務費						
役職員給与等	0	0	141,924,561	141,924,561	0	141,924,561
賞与引当金繰入	0	0	11,424,084	11,424,084	0	11,424,084
退職給付引当金繰入	0	0	15,151,031	15,151,031	0	15,151,031
管理業務費	0	0	281,645,347	281,645,347	0	281,645,347
譲渡原価	0	0	3,319,456	3,319,456	0	3,319,456
受託費						
都市再生受託費	1,358,746,928	0	0	1,358,746,928	0	1,358,746,928
震災復興受託費	0	0	110,488,749,362	110,488,749,362	0	110,488,749,362
一般管理費						
役職員給与等	955,191,738	1,987,961,580	218,454,880	3,161,608,198	0	3,161,608,198
賞与引当金繰入	76,825,585	159,950,177	17,585,829	254,361,591	0	254,361,591
退職給付引当金繰入	101,888,844	212,131,654	23,322,955	337,343,453	0	337,343,453
減価償却費	715,528,452	1,582,461,056	405,682,142	2,703,671,650	0	2,703,671,650
その他の一般管理費	2,397,245,912	5,756,087,458	662,461,779	8,815,795,149	0	8,815,795,149
財務費用						
支払利息	1,233,122,379	101,985,096,187	0	103,218,218,566	0	103,218,218,566
債券発行費	9,345,149	772,885,034	0	782,230,183	0	782,230,183
販売用不動産等評価損						
賃貸住宅資産評価損	0	606,806,937	0	606,806,937	0	606,806,937
雑損	12,349,174	2,279,774,269	3,155	2,292,126,598	0	2,292,126,598
事業費用の計	153,725,552,040	578,234,472,092	112,269,724,581	844,229,748,713	0	844,229,748,713
都市再生業務収入						
整備敷地等譲渡収入	17,254,500,000	0	0	17,254,500,000	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	0	8,174,323,030
施設譲渡収入	123,453,979,905	0	0	123,453,979,905	0	123,453,979,905
施設賃貸料収入	738,406,729	0	0	738,406,729	0	738,406,729
住宅譲渡収入	654,240,240	0	0	654,240,240	0	654,240,240
都市再生諸収入	3,388,448,806	0	0	3,388,448,806	0	3,388,448,806
賃貸住宅業務収入						
家賃収入	0	540,208,069,695	0	540,208,069,695	0	540,208,069,695
施設賃貸料収入	0	40,686,456,076	0	40,686,456,076	0	40,686,456,076
共益費収入	0	26,198,072,807	0	26,198,072,807	0	26,198,072,807
整備敷地等譲渡収入	0	22,779,281,003	0	22,779,281,003	0	22,779,281,003
整備敷地等賃貸料収入	0	3,513,320,884	0	3,513,320,884	0	3,513,320,884
施設譲渡収入	0	11,234,079,718	0	11,234,079,718	0	11,234,079,718
賃貸住宅諸収入	0	13,633,454,588	0	13,633,454,588	0	13,633,454,588
受託収入						
都市再生受託収入	1,419,978,814	0	0	1,419,978,814	0	1,419,978,814
震災復興受託収入	0	0	112,696,256,515	112,696,256,515	0	112,696,256,515
補助金等収益						
国庫補助金収益	5,697,810,201	15,936,903,568	0	21,634,713,769	0	21,634,713,769
地方公共団体補助金等収益	1,649,594,219	178,162,982	0	1,827,757,201	0	1,827,757,201
寄附金収益	0	97,387,425	0	97,387,425	0	97,387,425
財務収益						
受取利息	545,684	1,152,683	199,367	1,897,734	0	1,897,734
割賦利息収入	2,567,901,491	544,888,471	0	3,112,789,962	0	3,112,789,962
配当金収入	45,195,606	612,192,492	0	657,388,098	0	657,388,098
その他の財務収益	225,067,850	0	0	225,067,850	0	225,067,850
雑益	96,681,686	235,793,487	68,403,806	400,878,979	0	400,878,979
事業収益の計	165,366,674,261	675,859,215,879	112,764,859,688	953,990,749,828	0	953,990,749,828
事業損益	11,641,122,221	97,624,743,787	495,135,107	109,761,001,115	0	109,761,001,115

（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	225,067,850	209,455,060	0	434,522,910	0	434,522,910
減損損失	125,819,686	96,844,514,952	85,794,186	97,056,128,824	0	97,056,128,824
臨時損失の計	350,887,536	97,053,970,012	85,794,186	97,490,651,734	0	97,490,651,734
固定資産売却益	6,797,248,394	8,063,640,941	564,318,718	15,425,208,053	0	15,425,208,053
貸倒引当金戻入益	686,599,791	1,043,838	0	687,643,629	0	687,643,629
臨時利益の計	7,483,848,185	8,064,684,779	564,318,718	16,112,851,682	0	16,112,851,682
当期純損益	18,774,082,870	8,635,458,554	973,659,639	28,383,201,063	0	28,383,201,063
宅地造成等経過勘定へ繰入	0	0	0	0	46,721,196,337	46,721,196,337
当期総損益	18,774,082,870	8,635,458,554	973,659,639	28,383,201,063	△ 46,721,196,337	△ 18,337,995,274

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	670,695,128,090	11,196,838,594,056	36,332,833,567	11,903,866,555,713	95,621,709,837	11,999,488,265,550

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、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	97,276,225,178	12,246,922,478	0	109,523,147,656	0	109,523,147,656
販売用不動産	29,766,110,485	1,089,513,272	0	30,855,623,757	0	30,855,623,757
仕掛不動産勘定	388,722,248,541	31,922,768,731	86,360,756	420,731,378,028	0	420,731,378,028
建　　物	2,825,604,863	2,969,932,410,076	0	2,972,758,014,939	6,352,838,793	2,979,110,853,732
土　　地	140,989,662,755	7,757,081,226,974	0	7,898,070,889,729	17,023,540,513	7,915,094,430,242
建設仮勘定	0	49,093,538,529	0	49,093,538,529	0	49,093,538,529

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	154,076,439,576	675,288,442,104	112,355,518,767	941,720,400,447	0	941,720,400,447
（控除）自己収入等	△ 165,503,118,026	△ 667,808,834,108	△ 113,329,178,406	△ 946,641,130,540	0	△ 946,641,130,540
業務費用合計	△ 11,426,678,450	7,479,607,996	△ 973,659,639	△ 4,920,730,093	0	△ 4,920,730,093
引当外退職給付増加見積額	△ 16,959	△ 30,627	△ 6,902	△ 54,488	0	△ 54,488
機会費用						
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0
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	19,699,321	28,214,225	0	47,913,546	0	47,913,546
行政サービス実施コスト	△ 11,406,996,088	7,507,791,594	△ 973,666,541	△ 4,872,871,035	0	△ 4,872,871,035