(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	4,262,061,643	0	3,934,139,670 (22)	327,921,973	327,921,972	0	1	
	構築物	561,984,530	0	561,984,530 (10)	0	0	0	0	
	車両運搬具	43,549,877	0	6,679,894 (5)	36,869,983	36,869,952	0	31	
	工具器具備品	3,442,870	0	2,025,400 (1)	1,417,470	705,215	59,354	712,255	
	計	4,871,038,920	0	4,504,829,494 (38)	366,209,426	365,497,139	59,354	712,287	
非償却資産	土地	565,809,037,260	490,024,633	13,688,737,333 (1,861,284,723)	552,610,324,560	―	―	552,610,324,560	注2）
	計	565,809,037,260	490,024,633	13,688,737,333 (1,861,284,723)	552,610,324,560	―	―	552,610,324,560	
有形固定資産の合計		570,680,076,180	490,024,633	18,193,566,827 (1,861,284,761)	552,976,533,986	365,497,139	59,354	552,611,036,847	
無形固定資産	電話加入権	2,587,000	6,000	105,000 (6,000)	2,488,000	―	―	2,488,000	
	計	2,587,000	6,000	105,000 (6,000)	2,488,000	―	―	2,488,000	
投資その他の資産	投資有価証券	589,000,000	190,000,000	0	779,000,000	―	―	779,000,000	
	関係会社株式	4,860,847,403	168,650,000	340,000,000	4,689,497,403	―	―	4,689,497,403	
	長期貸付金	4,199,999,972	0	220,833,332	3,979,166,640	―	―	3,979,166,640	
	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	10,281,414,819	279,464,800	821,862,759	9,739,016,860	―	―	9,739,016,860	
	貸倒引当金	△ 9,738,742,159	△ 242,445,663	△ 486,644,057	△ 9,494,543,765	―	―	△ 9,494,543,765	
	敷金・保証金	9,699,600	45,000	9,270,000	474,600	―	―	474,600	
	その他の資産	263,677,383	85,384,200	78,506,000	270,555,583	―	―	270,555,583	
	貸倒引当金	△ 1,269,793	0	△ 625,995	△ 643,798	―	―	△ 643,798	
	計	11,268,496,935	481,098,337	1,045,872,543	10,703,722,729	―	―	10,703,722,729	

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。

土地	47,203,668,586円
計	47,203,668,586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	198,654,062	178,989,215	0	248,077,341	0	129,565,936	
計	198,654,062	178,989,215	0	248,077,341	0	129,565,936	

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	32,248,476,677	37,212,594,684	0	52,797,456,905	1,141,331,575	15,522,282,881	
仕掛不動産勘定	17,732,512,475	10,460,199,874	0	26,659,046,717	0	1,533,665,632	
計	49,980,989,152	47,672,794,558	0	79,456,503,622	1,141,331,575	17,055,948,513	

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	㈱新都市ライフホールディングス	4,039,497,403	21,353,042,307	4,039,497,403	0		
	那覇新都心㈱	650,000,000	1,192,382,711	650,000,000	0		
	計	4,689,497,403	22,545,425,018	4,689,497,403	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㈱	150,000,000	－	150,000,000	0	0	
	㈱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㈱	174,000,000	－	174,000,000	0	0	
	㈱吉備高原都市サービス	20,000,000	－	20,000,000	0	0	
	㈱いわきニュータウンセンター	70,000,000	－	70,000,000	0	0	
	長岡ニュータウン・センター㈱	190,000,000	－	190,000,000	0	0	
	計	779,000,000	－	779,000,000	0	0	
貸借対照表計上額合計				5,468,497,403			

(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	その他		
関係法人長期貸付金							
㈱関西都市居住サービス	848,048,555	0	77,057,041	0	0	770,991,514	
那覇新都心㈱	50,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	
筑波都市整備㈱	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							
北総鉄道㈱	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	
合計	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

（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	6,933,582,000	0	1,744,522,000	5,189,060,000	無利子	R1.9.20 ～ R12.3.21	
民間資金借入金							
株式会社みずほ銀行	6,646,100,000	0	6,646,100,000	0	－		
株式会社三井住友銀行	5,696,100,000	0	5,696,100,000	0	－		
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	0	3,055,564,000	0	－		
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	0	3,355,564,000	0	－		
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	
計	29,266,910,000	10,000,000,000	24,077,850,000	(1,624,172,000) 15,189,060,000	0.069%	－	

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）

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
公募債							
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	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	1.910%	－	
第30回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.750%	R1.6.20	
第32回都市再生債券	6,600,000,000	0	0	6,600,000,000	1.490%	R1.9.20	
第34回都市再生債券	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	1.390%	R1.9.20	
第36回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.460%	R1.12.20	
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	23,300,000,000	0	0	23,300,000,000	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61回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.065%	R3.12.20	
第64回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.882%	R4.3.18	
第67回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.516%	R1.9.20	
第74回都市再生債券	15,000,000,000	0	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	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	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	0	10,000,000,000	0.695%	R5.11.20	
第85回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.167%	R10.11.20	
第87回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.259%	－	
第88回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.714%	R6.2.20	
第89回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.102%	R11.2.20	
第91回都市再生債券	10,000,000,000	0	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	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	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	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	0	10,000,000,000	0.464%	R7.2.20	
第105回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.755%	R12.2.20	
第106回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.100%	－	
第107回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.192%	R2.6.19	
第108回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.578%	R7.6.20	
第109回都市再生債券	10,000,000,000	0	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	
第118回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	0.050%	－	
第120回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.195%	R8.2.20	
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	0	10,000,000,000	0.080%	R8.6.19	
第124回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.273%	R18.6.20	
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129回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.550%	R28.9.20	
第131回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.487%	R18.11.25	
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	
計	632,900,000,000	20,000,000,000	119,000,000,000	（75,600,000,000 ） 533,900,000,000	－	－	

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	324,086,578	268,645,016	279,220,232	44,866,346	268,645,016	
計	324,086,578	268,645,016	279,220,232	44,866,346	268,645,016	

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	1,173,561,159	△ 1,047,674,192	125,886,967	△ 746,618	421,009	△ 325,609	
一般債権	1,172,726,976	△ 1,048,089,755	124,637,221	△ 516,396	263,341	△ 253,055	
貸倒懸念債権	834,183	415,563	1,249,746	△ 230,222	157,668	△ 72,554	
割賦等譲渡債権	100,437,716,831	△ 13,660,166,965	86,777,549,866	△ 2,108,377,556	△ 151,600,336	△ 2,259,977,892	
一般債権	93,542,419,800	△ 13,530,906,585	80,011,513,215	△ 1,330,192,514	151,953,402	△ 1,178,239,112	
貸倒懸念債権	6,895,297,031	△ 129,260,380	6,766,036,651	△ 778,185,042	△ 303,553,738	△ 1,081,738,780	
未収金	1,876,563,620	△ 1,266,927,414	609,636,206	△ 3,627,984	△ 872,184	△ 4,500,168	
一般債権	1,867,137,477	△ 1,267,194,018	599,943,459	△ 116,312	113,696	△ 2,616	
貸倒懸念債権	9,426,143	266,604	9,692,747	△ 3,511,672	△ 985,880	△ 4,497,552	
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	10,281,414,819	△ 542,397,959	9,739,016,860	△ 9,738,742,159	244,198,394	△ 9,494,543,765	
その他の資産	263,677,383	6,878,200	270,555,583	△ 1,269,793	625,995	△ 643,798	
一般債権	262,291,883	7,563,700	269,855,583	△ 577,043	199,245	△ 377,798	
貸倒懸念債権	1,385,500	△ 685,500	700,000	△ 692,750	426,750	△ 266,000	
計	119,407,493,781	△ 16,833,178,703	102,574,315,078	△ 12,223,454,397	132,159,415	△ 12,091,294,982	

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		15,718,594,406	390,514,805	6,949,075,915	9,160,033,296	
	退職一時金に係る債務	5,972,954,538	283,244,510	1,814,376,538	4,441,822,510	
	厚生年金基金に係る債務	4,280,830,758	0	4,280,830,758	0	
	確定給付企業年金に係る債務	5,464,809,110	107,270,295	853,868,619	4,718,210,786	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異		△ 363,417,332	95,624,022	△ 136,641,193	△ 131,152,117	
年金資産		△ 7,108,094,118	△ 1,853,029,500	△ 4,684,718,568	△ 4,276,405,050	
退職給付引当金		8,247,082,956	△ 1,366,890,673	2,127,716,154	4,752,476,129	

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	405,373,680	0	405,373,680	0	基準第91条特定対象外
計	405,373,680	0	405,373,680	0	

(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	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	一般会計	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	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 資産見返補助金等	摘要
地方公共団体補助金等収入	0	700,310,000	700,310,000	700,310,000	
地方公共団体補助金等収入	0	700,310,000	700,310,000	700,310,000	
土地区画整理事業補助金等収入	0	700,310,000	700,310,000	700,310,000	
計	0	700,310,000	700,310,000	700,310,000	

注） 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。

(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	(−) 16,789	(−) 2	(−) 542	(−) 0
職員	(36,389) 2,920,859	(12) 376	(−) 502,570	(−) 12
合計	(36,389) 2,937,648	(12) 378	(−) 503,112	(−) 12

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						
役職員給与等	1,506,108,166	0	0	1,506,108,166	0	1,506,108,166
賞与引当金繰入	107,214,858	0	0	107,214,858	0	107,214,858
退職給付引当金繰入	556,300,669	0	0	556,300,669	0	556,300,669
管理業務費	9,166,324,977	0	0	9,166,324,977	0	9,166,324,977
譲渡原価	52,781,748,860	0	0	52,781,748,860	0	52,781,748,860
貸倒引当金繰入	250,059,904	0	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	0	87,635,197
賞与引当金繰入	0	6,216,426	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	0	32,254,876
管理業務費	0	73,909,460	0	73,909,460	0	73,909,460
分譲住宅特別業務費						
役職員給与等	0	0	40,847,358	40,847,358	0	40,847,358
賞与引当金繰入	0	0	2,899,367	2,899,367	0	2,899,367
退職給付引当金繰入	0	0	15,043,808	15,043,808	0	15,043,808
管理業務費	0	0	318,879,764	318,879,764	0	318,879,764
受託費						
市街地整備特別受託費	248,077,341	0	0	248,077,341	0	248,077,341
一般管理費						
役職員給与等	488,660,488	12,340,379	5,476,731	506,477,598	0	506,477,598
賞与引当金繰入	34,787,986	875,833	388,850	36,052,669	0	36,052,669
退職給付引当金繰入	180,502,779	4,544,391	2,017,614	187,064,784	0	187,064,784
減価償却費	59,354	0	0	59,354	0	59,354
その他の一般管理費	857,992,753	64,185,780	11,579,166	933,757,699	0	933,757,699
財務費用						
支払利息	4,084,172,876	0	307,194,599	4,391,367,475	0	4,391,367,475
債券発行費	108,534,292	0	8,163,501	116,697,793	0	116,697,793
その他の財務費用	281,246	0	21,154	302,400	0	302,400
販売用不動産等評価損						
市街地整備特別資産評価損	1,141,331,575	0	0	1,141,331,575	0	1,141,331,575
雑損	25,350,769	0	1,600,000	26,950,769	0	26,950,769
事業費用の計	71,537,508,893	281,962,342	714,111,912	72,533,583,147	0	72,533,583,147
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	66,101,487,981	0	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	22,444,428,951	0	0	22,444,428,951	0	22,444,428,951
市街地整備特別諸収入	719,839,954	0	0	719,839,954	0	719,839,954
公園特別業務収入						
施設賃貸料等収入	0	930,055,113	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	0	1,060,600
分譲住宅特別業務収入						
敷地賃貸料収入	0	0	30,731,575	30,731,575	0	30,731,575
分譲住宅特別管理諸収入	0	0	77,937,066	77,937,066	0	77,937,066
受託収入						
市街地整備特別受託収入	248,077,341	0	0	248,077,341	0	248,077,341
補助金等収益						
財務収益						
受取利息	84,132,817	36,199	16,961	84,185,977	0	84,185,977
割賦利息収入	1,225,772,657	0	1,718,031,657	2,943,804,314	0	2,943,804,314
配当金収入	104,365,510	0	0	104,365,510	0	104,365,510
その他の財務収益	168,650,000	0	0	168,650,000	0	168,650,000
雑益	61,862,965	1,894,576	537,220	64,294,761	0	64,294,761
事業収益の計	91,158,618,176	933,046,488	1,827,254,479	93,918,919,143	0	93,918,919,143
事業損益	19,621,109,283	651,084,146	1,113,142,567	21,385,335,996	0	21,385,335,996

（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						
固定資産売却損	105,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000
減損損失	1,861,290,427	296	38	1,861,290,761	0	1,861,290,761
臨時損失の計	1,966,290,427	296	38	1,966,290,761	0	1,966,290,761
固定資産売却益	999	40,273,196	2,633,864	42,908,059	0	42,908,059
貸倒引当金戻入益	0	0	35,866,211	35,866,211	0	35,866,211
臨時利益の計	999	40,273,196	38,500,075	78,774,270	0	78,774,270
当期純損益	17,654,819,855	691,357,046	1,151,642,604	19,497,819,505	0	19,497,819,505
都市再生勘定より受入	0	0	0	0	46,721,196,337	46,721,196,337
当期総損益	17,654,819,855	691,357,046	1,151,642,604	19,497,819,505	46,721,196,337	66,219,015,842

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	633,418,505,347	1	32,378,111,891	665,796,617,239	13,969,647,054	679,766,264,293

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	53,002,351,459	0	31,515,220,515	84,517,571,974	0	84,517,571,974
販売用不動産	15,522,282,881	0	0	15,522,282,881	0	15,522,282,881
仕掛不動産勘定	1,517,065,632	0	16,600,000	1,533,665,632	0	1,533,665,632
土　　地	551,958,336,532	0	651,988,028	552,610,324,560	0	552,610,324,560

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	73,503,799,320	281,962,638	714,111,950	74,499,873,908	0	74,499,873,908
（控除）自己収入等	△ 91,158,619,175	△ 973,319,684	△ 1,865,754,554	△ 93,997,693,413	0	△ 93,997,693,413
業務費用合計	△ 17,654,819,855	△ 691,357,046	△ 1,151,642,604	△ 19,497,819,505	0	△ 19,497,819,505
引当外退職給付増加見積額	△ 6,437	△ 224	△ 104	△ 6,765	0	△ 6,765
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	310,192,815	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	31,518,869	0	0	31,518,869	0	31,518,869
行政サービス実施コスト	△ 17,623,307,423	△ 381,164,455	△ 1,151,642,708	△ 19,156,114,586	0	△ 19,156,114,586