#### (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)

	No. of the contract of the con								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
	貝座の性規	州日汉同	<b>当州培加顿</b>	当规则的	州小汉同		当期償却額	左打当粉不戏同	加女
	建物	3,994,102,463,574	76,019,804,790	31,822,575,643	4,038,299,692,721	1,059,057,822,783	79,091,234,445	2,979,241,869,938	
				(15,032,163,532)					
	構築物	402,963,641,142	7,065,047,347	3,043,131,073	406,985,557,416	109,535,076,961	8,846,699,877	297,450,480,455	,
				(1,704,446,472)					
有形固定	機械装置	6,020,067,526	396,206,009	50,630,245	6,365,643,290	1,267,222,958	115,730,401	5,098,420,332	
資産(償				(23,054,610)					
却費損益 内)	車両運搬具	56,043,580	13,722,615	5,102,540	64,663,655	50,103,396	6,479,206	14,560,259	,
P 1/				(3)					
	工具器具備品	25,717,182,529	2,041,686,706	508,871,180	27,249,998,055	19,268,843,456	2,674,532,894	7,981,154,599	,
				(14,674,503)					
	計	4,428,859,398,351	85,536,467,467	35,430,310,681	4,478,965,555,137	1,189,179,069,554	90,734,676,823	3,289,786,485,583	
				(16,774,339,120)					
	土地	8,018,959,662,935	17,709,183,332	116,731,328,325	7,919,937,517,942	-	-	7,919,937,517,942	
				(74,028,083,334)					
非償却資	建設仮勘定	59,912,043,360	50,487,430,382	61,685,592,794	48,713,880,948	-	-	48,713,880,948	,
産				(5,982,200,345)					
	計	8,078,871,706,295	68,196,613,714	178,416,921,119	7,968,651,398,890	-	-	7,968,651,398,890	
				(80,010,283,679)					
有	形固定資産の合計	12,507,731,104,646	153,733,081,181	213,847,231,800	12,447,616,954,027	1,189,179,069,554	90,734,676,823	11,258,437,884,473	
				(96,784,622,799)					
	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)					
	電話加入権	91,158,395	93,000	145,500	91,105,895	-	-	91,105,895	
無形固定 資産				(145,500)					
~~	その他の無形固定資産	2,187,873,214	425,061,650	1,477,604	2,611,457,260	1,387,818,484	235,588,595	1,223,638,776	
				(0)					
	計	43,716,056,834	578,307,597	648,465,967	43,645,898,464	2,151,284,942	284,839,379	41,494,613,522	
				(600,988,358)					
	投資有価証券	13,003,886,093	7,995,805,965	7,686,733,067	13,312,958,991	-	-	13,312,958,991	
	関係会社株式	12,329,835,167	382,286,578	225,067,850	12,487,053,895	-	-	12,487,053,895	
				(225,067,850)					
	長期貸付金	125,000,000	0	90,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000	1
	貸倒引当金	△ 37,500	0	△ 34,000	△ 3,500	-	-	△ 3,500	
40 Ver	転貸資金等貸付金	10,285,700	3,723,400	0	14,009,100	-	-	14,009,100	
投資その 他の資産	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	
,,×,1±	貸倒引当金	△ 14,732,908,281	△ 139,344,553	△ 809,039,954	△ 14,063,212,880	-	-	△ 14,063,212,880	
	繰延税金資産	2,222,760,480	1,194,023,685	2,450,152	3,414,334,013	-	-	3,414,334,013	1
	敷金・保証金	17,112,444,686	244,020,831	144,638,669	17,211,826,848	-	-	17,211,826,848	1
	その他の資産	1,821,626,173	8,715,000,000	7,260,030,982	3,276,595,191	-	-	3,276,595,191	
	貸倒引当金	△ 4,038	0	△ 3,538	△ 500	-	-	△ 500	
	計	48,701,847,969	18,534,860,459	17,484,934,390	49,751,774,038	-	-	49,751,774,038	
				(225,067,850)					

注1)「当期減少額」の()は、減損損失額で内数です。

# (2) たな卸資産等の明細

①たな卸資産の明細 (単位:円)

©1C 0:51:3C/T 45 31/m							( I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
種類	<b>加米程宁</b>	当期増加額		当期減	少額	期末残高	摘要
性與	期首残高	当期購入·製造·振替	その他	払出·振替	その他	别不没向	間安
商品	11,442,171	6,383,945	0	0	0	17,826,116	
原材料及び貯蔵品	446,770,732	97,701,650	0	0	0	544,472,382	
未成工事支出金	5,268,567,378	110,955,201,491	0	110,704,189,189	0	5,519,579,680	
仕掛品	167,032,805	1,672,408,065	0	1,533,883,487	0	305,557,383	
計	5,893,813,086	112,731,695,151	0	112,238,072,676	0	6,387,435,561	

# ②販売用不動産の田細

②販売用不動産の明細									
∓ ∓ 業 業 ま	和关础与	当期増加額		当期減	少額	如士碌古	本曲		
種類	期首残高	当期購入·製造·振替	その他	払出•振替	その他	期末残高	摘要		
販売用不動産	26,683,799,117	169,475,481,572	0	165,159,795,716	144,502,218	30,854,982,755			
仕掛不動産勘定	383,580,867,317	204,262,132,266	0	166,672,173,560	462,304,719	420,708,521,304			
計	410,264,666,434	373,737,613,838	0	331,831,969,276	606,806,937	451,563,504,059			

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

	として訂工された有価証分		(単位:口)				
	種類及び銘柄	取得価額	時価		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
7.0/11.1	第 1 回 日 本 生 命 2015 基 金 特 定 社 債	2,022,440,000	2,001,380,000	2,001,380,000	0	△ 547,462	
その他有 価証券	第2回三井住友フィナンシャルグループ社債	406,316,000	400,428,000	400,428,000	0	△ 229,553	
12.12.23	第 14 回 み ず ほ 銀 行 社 債	533,830,000	505,150,000	505,150,000	0	217,630	
	第 46 回 ソ フ ト バ ン ク 債	706,000,000	702,499,000	702,499,000	0	940,304	
	みずほコーポレート銀行第7回無担保社債(劣後特約付)	214,648,000	200,880,000	200,880,000	0	41,386	
	計	3,883,234,000	3,810,337,000	3,810,337,000	0	422,305	
貸借対照表計上額合計				3,810,337,000			

投資その他	也の資産として計上された有価証券						(単位:円
	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含まれ た 評 価 差 額	摘要	
	第 213 回 日 本 高 速 道 路 保 有·債 務 返 済 機 構 債	1,497,180,000	1,500,000,000	1,498,601,605	0		
満期保有 目的債券	第 111 回 名 古 屋 高 速 道 路 債 券	102,659,000	100,000,000	102,580,794	0		
ימאוניום	第 160 回 大 阪 府 公 募 公 債	919,172,000	920,000,000	919,185,574	0		
	第 1 回 東 京 都 公 募 公 債	266,704,800	240,000,000	266,267,016	0		
	第 3 回 大 分 県 公 募 公 債	32,848,320	32,000,000	32,833,171	0		
	計	2,818,564,120	2,792,000,000	2,819,468,160	0		
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	
1/1/20	㈱ 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス	2,118,499,709	11,297,610,426	12,487,053,895	0		
	計	2,118,499,709	11,297,610,426	12,487,053,895	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		摘要
	横 浜 高 速 鉄 道 ㈱	500,000,000	-	500,000,000	0	0	
	㈱ みずほフィナンシャルグループ	4,246,616	7,514,931	7,514,931	0	1,882,979	
	㈱ 三 菱 UFJフィナン シャ ル・グ ル ー プ	9,922,500	12,127,500	12,127,500	0	1,270,370	
	(株) 東 計 電 算	168,000,000	1,166,550,000	1,166,550,000	0	575,296,130	
	第 一 生 命 保 険 ㈱	39,340,000	43,217,800	43,217,800	0	2,234,123	
	第 32 回 三 菱 東 京 U F J 銀 行 債	1,183,826,000	1,138,456,000	1,138,456,000	0	2,168,443	
	第 785 号 利 付 商 工 債	1,009,130,000	1,002,200,000	1,002,200,000	0	△ 542,532	
	第 47 回 ソ フ ト バ ン ク 債	11,407,000	11,105,600	11,105,600	0	△ 12,427	
その他有	第 44 回 ソ フ ト バ ン ク 債	623,535,000	609,955,000	609,955,000	0	△ 1,049,699	
価証券	LC総合サービス第2回少人数私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
	第 56 回 神 戸 製 鋼 社 債	309,000,000	303,486,000	303,486,000	0	△ 1,710,660	
	第 11 回 みず ほフィナンシャルグループ社 債	201,500,000	200,440,000	200,440,000	0	△ 512,056	
	第 16 回 三 菱 U F J フィナンシャル・グル 一プ 社 債	195,537,700	195,644,000	195,644,000	0	93,131	
	第2回 三 菱UFJフィナンシャル・グループ 社 債	200,000,000	200,198,000	200,198,000	0	114,074	
	第2回みずほフィナンシャルグループ社債	2,000,000,000	2,002,200,000	2,002,200,000	0	1,267,489	
	第 2 回 三 菱 商 事 社 債	100,000,000	100,396,000	100,396,000	0	228,148	
	第9回三井住友トラスト・ホールディングス社債	301,887,000	300,174,000	300,174,000	0	△ 985,547	
	第 3 回 名 古 屋 銀 行 債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
	第 8 回 三 菱 U F J フィナンシャル・グル ープ 社 債	1,331,603,000	1,313,806,000	1,313,806,000	0	△ 10,211,890	
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションステップアップ社債	300,000,000	286,020,000	286,020,000	0	△ 8,054,319	
	計	9,588,934,816	9,993,490,831	10,493,490,831	0	561,475,757	
貸借対照表計上額合 計				25,800,012,886			

# (4)長期貸付金の明細

(単位:円)

									\ I I	
		$\Lambda$		<b>岩米球点</b>	가 #B +번 +D 25	当期源	<b>域少額</b>	地士碌古	+	Ħ
区		מ.		期首残高	当期増加額	回収額	償却額	期末残高	摘	要
長期貸付金										
(株) L C	総合	サー	ビス	125,000,000	0	90,000,000	0	35,000,000		
	計			125,000,000	0	90,000,000	0	35,000,000		

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

							<u> (位:円)</u>
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	
		·		(602,770,629,000)			
計	9,995,959,492,000	336,261,088,000	594,490,065,000	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

(単位:円) 都市再生債券の明細

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	
				(29,400,000,000)			
計	339,100,000,000	140,000,000,000	28,000,000,000	451,100,000,000	_	_	

まて | 339,100,000,000| 140,000,000,000| 28,000,000,000| 451,100,000 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	当期派	<b>載少額</b>	期末残高	摘要
区方	粉日次同	<b>当粉垣加蝕</b>	目的使用	その他	粉不沒同	順女
賞与引当金	4,103,094,207	4,165,842,754	4,103,094,207	0	4,165,842,754	
工事補償引当金	5,170,000	6,450,000	0	0	11,620,000	
計	4,108,264,207	4,172,292,754	4,103,094,207	0	4,177,462,754	

# (8) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

E ()		貸付金等の残高			貸倒引当金の残高		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	間安
業務収入未収金	58,383,845,981	△ 14,969,108,119	43,414,737,862	△ 53,431,723	△ 11,147,299	△ 64,579,022	
一般債権	58,325,975,721	△ 14,980,020,788	43,345,954,933	△ 24,496,586	△ 5,690,961	△ 30,187,547	
貸倒懸念債権	57,870,260	10,912,669	68,782,929	△ 28,935,137	△ 5,456,338	△ 34,391,475	
割賦等讓渡債権	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	
未収収益	33,107,263	△ 3,072,285	30,034,978	△ 19,259	15,732	△ 3,527	
一般債権	33,107,263	△ 3,072,285	30,034,978	△ 19,259	15,732	△ 3,527	
未収金	4,012,935,151	△ 1,010,197,458	3,002,737,693	△ 1,877,210	1,046,305	△ 830,905	
一般債権	4,012,550,838	△ 1,011,213,058	3,001,337,780	△ 1,768,350	1,486,192	△ 282,158	
貸倒懸念債権	384,313	1,015,600	1,399,913	△ 108,860	△ 439,887	△ 548,747	
短期貸付金	8,022,718,625	87,508,798	8,110,227,423	△ 2,406,816	1,595,793	△ 811,023	
一般債権	8,022,718,625	87,508,798	8,110,227,423	△ 2,406,816	1,595,793	△ 811,023	
その他の流動資産	1,229,138,569	203,095,257	1,432,233,826	△ 202,326	114,631	△ 87,695	
一般債権	1,229,138,569	203,095,257	1,432,233,826	△ 202,326	114,631	△ 87,695	
長期貸付金	125,000,000	△ 90,000,000	35,000,000	△ 37,500	34,000	△ 3,500	
一般債権	125,000,000	△ 90,000,000	35,000,000	△ 37,500	34,000	△ 3,500	
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	1,821,626,173	1,454,969,018	3,276,595,191	△ 4,038	3,538	△ 500	
一般債権	1,821,626,173	1,454,969,018	3,276,595,191	△ 4,038	3,538	△ 500	
計	224,931,298,782	△ 40,498,740,692	184,432,558,090	△ 16,549,263,813	875,104,180	△ 15,674,159,633	

注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針 3会計処理の原則及び手続 (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	108,985,560,322	4,121,597,315	24,697,806,074	88,409,351,563	
	退職一時金に係る債務	36,128,930,612	2,479,046,609	1,980,206,151	36,627,771,070	
	厚生年金基金に係る債務	21,148,764,368	0	21,148,764,368	0	
	確定給付型企業年金制度に係る債務	51,603,981,772	1,642,550,706	1,553,245,649	51,693,286,829	
	整理資源負担金に係る債務	103,883,570	0	15,589,906	88,293,664	
未認 の差	識過去勤務費用及び未認識数理計算上 異	△ 209,860,701	135,151,025	8,920,824	△ 83,630,500	
年金	資産	△ 56,550,317,625	△ 16,281,370,261	△ 25,297,501,906	△ 47,534,185,980	
退職	給付引当金	52,225,381,996	△ 12,024,621,921	△ 590,775,008	40,791,535,083	

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

					(十1年.117
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	1,603,590,671	275,648,451	0	1,879,239,122	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	4,176,262,980	331,917,984	0	4,508,180,964	

(単位·円)

			1	T	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
			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
	政府出	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	
	山 資		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	
			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	
1/87			兵庫県	20,000,000	0	0	20,000,000	
資本	地	地方公共団体	大阪市	250,000,000	0	0	250,000,000	
本金	方公	金銭出資	京都市	20,000,000	0	0	20,000,000	
	共		神戸市	20,000,000	0	0	20,000,000	
	4		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	987,078,912,400	1,000,000,000	0	988,078,912,400	
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) 国庫補助金等の明細

1	1	'n	4		п
- (	里	á	W	•	۳

								(単	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	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。

### 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	

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。

(単位:千円、人)

区公	報酬又は約	合与	退職手当				
区分	支給額	支給人員	支給額	支給人員			
役員	(7,200)	(3)	(-)	(-)			
议员	346,582	31	17,312	6			
職員又は	(441,755)	(228)	(-)	(-)			
従業員	44,119,208	6,002	1,820,960	106			
合計	(448,955)	(231)	(-)	(-)			
	44,465,790	6,033	1,838,272	112			

- 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おり、役員については、期末現在の人数とは異なります。
- 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( )書きは非常勤の役員又は従業員で、別掲となっています。
- 注7) 上記表については、特定関連会社の役員及び従業員に係るものを含めて表示しています。
- 注8) 当機構役員及び職員に係る給与基準の概要等については、単体財務諸表附属明 細書「(14)役員及び職員の給与の明細」に記載しています。

# (14) セグメント情報

(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
事業費用	153,711,791,272	592,045,434,720	112,269,724,581	858,026,950,573	0	858,026,950,573
事業収益	165,523,892,989	693,390,998,792	112,764,859,688	971,679,751,469	0	971,679,751,469
事業損益	11,812,101,717	101,345,564,072	495,135,107	113,652,800,896	0	113,652,800,896
総資産	681,063,682,276	11,243,953,807,990	36,332,833,567	11,961,350,323,833	95,621,709,837	12,056,972,033,670

### 注)

### 1 事業の種類の区分方法

事業の区分方法については、独立行政法人都市再生機構に関する省令(以下「省令」という。)第11条の規程による経理区分によっています。

# 2 各事業の区分に関する省令

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

# 3 主要な資産の内容

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	1,088,872,270	0	30,854,982,755	0	30,854,982,755
仕掛不動産勘定	388,722,248,541	31,899,912,007	86,360,756	420,708,521,304	0	420,708,521,304
建物	2,825,604,863	2,970,063,426,282	0	2,972,889,031,145	6,352,838,793	2,979,241,869,938
土 地	140,989,662,755	7,761,924,314,674	0	7,902,913,977,429	17,023,540,513	7,919,937,517,942
建設仮勘定	0	48,713,880,948	0	48,713,880,948	0	48,713,880,948

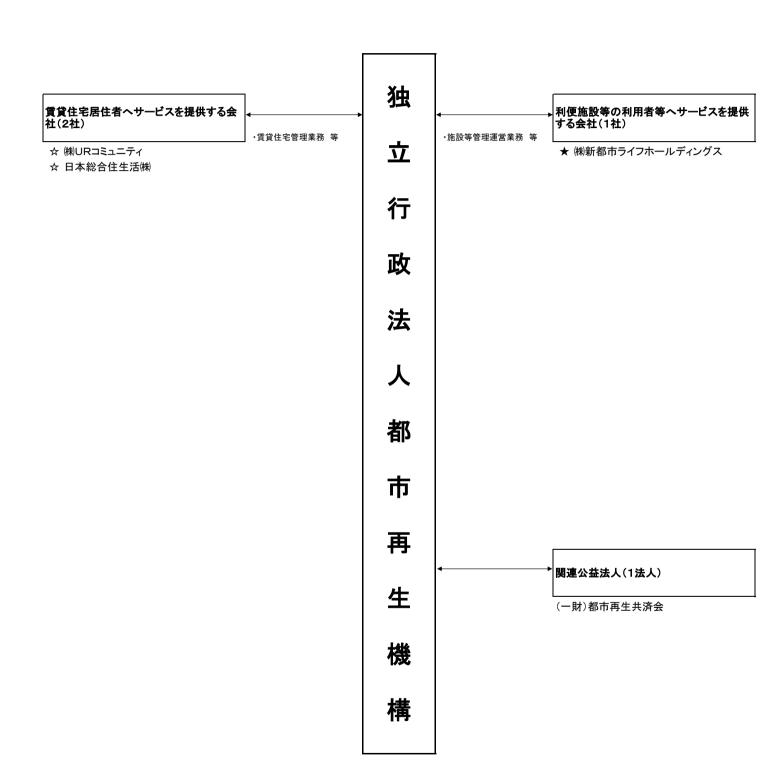
#### (15) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の概要

①名称、業務概要、機構との関係及び役員の氏名

当該事項につきましては、法人単位連結財務諸表に記載しているため、勘定別連結財務諸表では記載を省略しています。

②特定関連会社、関連会社、関連公益法人との取引の関連図

(平成31年3月31日現在)



☆特定関連会社

★関連会社

- (16) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の財務状況
- ① 特定関連会社及び関連会社の資産、負債、資本金、剰余金等の額、並びに営業収入、経常損益、当期損益及び繰越利益 剰余金の額

特定関連会社(単位:百万円)

会				社				名	資 産	負 債	資 本	金	剰余金等	営業収入	経常損益	当 期 損 益	繰越利益 剰余金
(株)	U	R	⊐	111	ュ	=	テ	ト	11, 175	5, 771		100	5, 304	12, 675	220	84	84
日	本	総	合	. 1	主	生	活	(株)	67, 579	24, 470	30	, 000	13, 108	134, 296	5, 063	3, 257	8, 008

関連会社 (単位:百万円)

会	社	名	資 産	負 債	資 本 金	剰余金等	営業収入	経常損益	当 期 損 益	繰越利益 剰余金
㈱新都市ライ	フホール	ディングス	142, 922	60, 877	4, 644	77, 401	19, 111	2, 953	2, 079	9, 466

② 関連公益法人等の資産、負債及び正味財産の額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産 期首残高及び正味財産期末残高(一般正味財産増減の部、指定正味財産増減の部に区分したうえ、各々収益と費用に区分 し、収益には内訳で受取補助金等(国、独立行政法人、特殊法人及び地方公共団体の補助金等)とその他の収益の金額) 並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額

(単位:百万円)

							一般正味	財産増減の部				
法人名	資産	負債	収益	収益0	)内訳	費用		費用の内部	5	当期	一般 正味財産	一般 正味財産
			収益	受取 補助金等	その他 の収益	貨用	事業費	管理費	その他 の費用	増減額	期首残高	期末残高
(一財) 都市再生共済会	4, 794	147	193	-	193	236	83	81	71	△ 43	4, 611	4, 568

法人名			指定	正味財産増減							
	収益	収益の内訳		費用等	当期	指定 正味財産	指定 正味財産	正味財産 期末残高	当期収入 合計額	当期支出 合計額	当期収支 差額
	双盘	受取 補助金等	その他 の収益	具用等	増減額	期首残高	期末残高				
一財)都市再生共済会	ı	-	-	1	Δ 1	79	78	4, 646	ı	-	-

※収支計算書に係る項目につきましては、公益財団法人及び一般財団法人への移行に伴い、記載していません。

# (17) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の基本財産等の状況

① 機構が保有する特定関連会社及び関連会社の株式について、所有株式数、取得価額及び貸借対照表計上額

特定	関連会	₹社																	(	単位	∶株、	百	万円	<u>})</u>
会				社				名	所	有	株	式	数	取	得	価	額	貸	借,	対照	表	計	上	額
(株)	U	R	⊐	11	ュ	=	テ	1				94	, 000				4, 700						4, 7	700
日	本	総	合		住	生	活	(株)				480	, 000		•		240						2	240

注)貸借対照表計上額欄につきましては、機構単体財務諸表における計上額を記載しています。

関連会社 (単位:株、百万円)

á	<b>社</b>	名	所	有	株	式	数	取	得	価	額	貸	借	対	照	表	計	上 額 (注1)
(#	制新都市ライフホールディングス	(注2)				7, 467,	045				2, 111							2, 111

注1) 貸借対照表計上額欄につきましては、機構単体財務諸表における計上額を記載しています。

注2) ㈱新都市ライフホールディングスに係る所有株式数欄については、宅地造成等経過勘定により出資された額に係るものを含みます。

#### ② 関連公益法人の基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細並びに、運営費、事業費等に充てるための会費、 負担金等の明細

(単位:百万円)

法				人					名	出	え	Ь	拠	Н	1 5	寄	附	等	숲		費	負	担	金	等
( —	財	)	都	市	再	生	共	済	会		-			-			-			-				-	

# (18) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人との取引の状況

当該事項につきましては、法人単位財務諸表に記載しているため、勘定別財務諸表では記載を省略しています。