

(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		差引期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産(減価償却費)	建物	4,078,209,750.836	55,330,679.176	65,508,699.784 (19,431,569.943)	4,068,031,730.228	1,261,398,776.355	80,889,107.399	2,806,632,953.873	
	構築物	412,928,504.503	5,669,256.619	3,478,424.699 (593,291.809)	415,119,336.423	134,479,861.144	9,084,096.113	280,639,475.279	
	機械装置	6,284,061.712	44,022,000	99,851,422 (55,918,420)	6,228,232.290	1,501,094.534	104,576.224	4,727,137.756	
	車両運搬具	82,730.092	0	898,301 (1)	81,831.791	62,575.757	7,742.620	19,256.034	
	工具器具備品	32,813,465.859	7,483,106.518	1,141,458.526 (129.379)	39,155,113.851	27,183,438.960	4,493,854.001	11,971,674.891	
	計	4,530,318,513.002	68,527,064.313	70,229,332.732 (20,080,909.552)	4,528,616,244.583	1,424,625,746.750	94,579,376.357	3,103,990,497.833	
非償却資産	土地	8,263,416,850.935	7,042,254.556	149,121,984.437 (86,981,672.202)	8,121,337,121.054	—	—	8,121,337,121.054	注2)
	建設仮勘定	42,547,194.863	31,626,029.668	24,419,544.834 (931,529.558)	49,753,679.697	—	—	49,753,679.697	
	計	8,305,964,045.798	38,668,284.224	173,541,529.271 (87,913,201.760)	8,171,090,800.751	—	—	8,171,090,800.751	
有形固定資産合計		12,836,282,558.800	107,195,348.537	243,770,862.003 (107,994,111.312)	12,699,707,045.334	1,424,625,746.750	94,579,376.357	11,275,081,298.584	
無形固定資産	借地権	39,913,560.363	0	5,134,832.228 (5,134,832.220)	34,778,728.135	913,406.710	49,980.084	33,865,321.425	
	電話加入権	91,552.395	0	0 (0)	91,552.395	—	—	91,552.395	
	ソフトウェア	1,824,640.874	3,298,892.434	0 (0)	5,123,533.308	711,565.336	622,685.073	4,411,967.972	
	ソフトウェア仮勘定	2,354,248.822	6,758,343.079	1,325,553.486 (0)	7,787,038.415	—	—	7,787,038.415	
	計	44,184,002.454	10,057,235.513	6,460,385.714 (5,134,832.220)	47,780,852.253	1,624,972.046	672,665.157	46,155,880.207	
投資その他の資産	投資有価証券	1,173,721.190	0	84,721.190	1,089,000.000	—	—	1,089,000.000	
	関係会社株式	76,045,712.920	1,673,488.324	0	77,719,201.244	—	—	77,719,201.244	
	長期貸付金	3,537,499.976	0	220,833.332	3,316,666.644	—	—	3,316,666.644	
	貸倒引当金	△ 148,989.458	△ 67,864.549	0	△ 216,854.007	—	—	△ 216,854.007	
	関係会社長期貸付金	844,805.054	0	314,882.906	529,922.148	—	—	529,922.148	
	破産・更生債権等	21,040,052.966	121,502.059	1,238,699.221	19,922,855.804	—	—	19,922,855.804	
	貸倒引当金	△ 20,762,726.027	△ 81,547.003	△ 1,017,214.072	△ 19,827,058.958	—	—	△ 19,827,058.958	
	前払年金費用	4,278,877.403	460,865.394	0	4,739,742.797	—	—	4,739,742.797	
	敷金・保証金	16,927,686.099	68,498.341	96,858.951	16,899,325.489	—	—	16,899,325.489	
	長期前払費用	0	390,634.826	0	390,634.826	—	—	390,634.826	
	保険積立金	0	1,206,342.700	0	1,206,342.700	—	—	1,206,342.700	
	その他の資産	455,349.805	0	151,673.800	303,676.005	—	—	303,676.005	
	貸倒引当金	△ 406.478	△ 38,284	0	△ 444,762	—	—	△ 444,762	
	計	103,391,583.450	3,771,881.808	1,090,455.328	106,073,009.930	—	—	106,073,009.930	

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	123,782,872.575円
構築物	6,961,140.776円
機械装置	1,724,255円
土地	419,563,268.643円
建設仮勘定	8,458,333.308円
借地権	20,163,719.543円
電話加入権	527,000円
計	578,931,586,100円

(2) 棚卸資産等の明細

① 棚卸資産の明細

(単位:円)						
種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高
		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	422,766.016	5,780,445.353	0	6,051,992.500	0	151,218.869
仕掛品	312,137.486	1,669,335.951	0	1,569,508.774	0	411,964.663
計	734,903.502	7,449,781.304	0	7,621,501.274	0	563,183.532

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
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他	
販売用不動産	32,210,963.044	127,249,855.848	0	126,799,533.639	3,990.876	32,657,294.377
仕掛不動産勘定	379,113,916.072	61,181,479.900	0	94,438,159.325	6,026,757.293	339,830,479.354
計	411,324,879.116	188,431,335.748	0	221,237,692.964	6,030,748.169	372,487,773.731

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

(単位:円)

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金	摘要
	譲渡性預金	10,000,000,000	—	10,000,000,000	0	0	
	計	10,000,000,000	—	10,000,000,000	0	0	
貸借対照表計上額合計				10,000,000,000			

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

関係会社株式	銘柄	取得価額	出資先持分額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	関係会社株式評価差額金	摘要
	(株) UR コ ミ ュ ニ テ イ	2,749,781,505	3,549,877,800	3,549,877,800	0	800,096,295	
	日 本 総 合 住 生 活 (株)	240,000,000	39,518,346,850	39,518,346,850	0	39,278,346,850	
	(株)新都市ライフホールディングス	6,150,997,112	33,300,914,102	33,300,914,102	0	27,149,916,990	
	那 覇 新 都 心 (株)	650,000,000	1,350,062,492	1,350,062,492	0	700,062,492	
	計	9,790,778,617	77,719,201,244	77,719,201,244	0	67,928,422,627	
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金	摘要
	横 浜 高 速 鉄 道 (株)	650,000,000	—	650,000,000	0	0	
	(株)北摂コミュニティ開発センター	175,000,000	—	175,000,000	0	0	
	高蔵寺ニュータウンセンター開発(株)	174,000,000	—	174,000,000	0	0	
	(株)吉備高原都市サービス	20,000,000	—	20,000,000	0	0	
	(株)いわきニュータウンセンター	70,000,000	—	70,000,000	0	0	
	計	1,089,000,000	—	1,089,000,000	0	0	
貸借対照表計上額合計				78,808,201,244			

(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		
関係会社長期貸付金							
(株) 関 西 都 市 居 住 サ ー ビ ス	611,963,013	0	82,040,865	0	0	529,922,148	
筑 波 都 市 整 備 (株)	232,842,041	0	232,842,041	0	0	0	
計	844,805,054	0	314,882,906	0	0	529,922,148	
長期貸付金							
北 総 鉄 道 (株)	3,537,499,976	0	220,833,332	0	0	3,316,666,644	
計	3,537,499,976	0	220,833,332	0	0	3,316,666,644	
合 計	4,382,305,030	0	535,716,238	0	0	3,846,588,792	

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							
財政融資資金	9,276,384,328,000	340,000,000,000	622,790,685,000	8,993,593,643,000	0.682%	R4.5.2 ～ R33.12.20	
一般会計	6,523,164,000	256,000,000	1,085,144,000	5,694,020,000	無利子	R4.9.20 ～ R23.3.21	
民間資金借入金							
株式会社みずほ銀行	800,000,000	0	800,000,000	0	—	—	
株式会社三井住友銀行	600,000,000	0	600,000,000	0	—	—	
株式会社横浜銀行	300,000,000	0	300,000,000	0	—	—	
信金中央金庫	300,000,000	0	300,000,000	0	—	—	
シンジケートローン	19,167,000,000	0	3,332,000,000	15,835,000,000	0.165%	R4.6.27 ～ R5.12.25	注1)
計	9,304,074,492,000	340,256,000,000	629,207,829,000	9,015,122,663,000	0.680%	—	注2)

注1) 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25社であります。

注2) 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・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41回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.230%	R4.12.20	
第52回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	1.218%	-	
第55回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.074%	-	
第58回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.046%	-	
第61回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.065%	-	
第64回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.882%	-	
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74回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.788%	R4.12.20	
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81回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.850%	R5.9.20	
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120回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	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122回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.020%	-	
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	10,000,000,000	0	0.001%	-	
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	0	10,000,000,000	0.550%	R28.9.20	
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131回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.487%	R18.11.25	
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	

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	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.141%	R39.3.19	
第145回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.584%	R20.6.18	
第146回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.871%	R30.3.19	
第147回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.218%	R40.3.19	
第148回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.664%	R20.9.17	
第149回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.952%	R30.6.19	
第150回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.716%	R20.11.19	
第151回都市再生債券	25,000,000,000	0	0	25,000,000,000	1.246%	R40.3.19	
第152回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.962%	R30.9.18	
第153回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.090%	R35.12.19	
第154回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.927%	R40.3.19	
第155回都市再生債券	40,000,000,000	0	0	40,000,000,000	0.804%	R40.3.19	
第156回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.343%	R21.6.17	
第157回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.200%	R21.9.16	
第158回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.320%	R31.6.18	
第159回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.430%	R41.3.19	
第160回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.335%	R21.12.19	
第161回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.687%	R41.3.19	
第162回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.677%	R41.3.19	
第163回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.750%	R42.3.19	
第164回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.464%	R22.9.20	
第165回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.709%	R32.6.20	
第166回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.806%	R42.3.19	
第167回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.430%	R22.12.20	
第168回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.850%	R42.3.19	
第169回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.862%	R42.3.19	
第170回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.491%	R23.6.20	
第171回都市再生債券	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0.886%	R43.3.18	
第172回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0.997%	R53.6.19	
第173回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.434%	R23.9.20	
第174回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.724%	R33.6.20	
第175回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.872%	R43.3.18	
第176回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.476%	R23.12.20	
第177回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.862%	R43.3.18	
第178回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.949%	R43.3.18	
計	970,000,000,000	90,000,000,000	75,000,000,000	(40,000,000,000) 985,000,000,000	—	—	

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	2,745,741,554	2,838,393,600	2,482,377,736	263,363,818	2,838,393,600	
プロジェクト損失引当金	1,519,222,809	0	1,324,139,545	0	195,083,264	
計	4,264,964,363	2,838,393,600	3,806,517,281	263,363,818	3,033,476,864	

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

(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	18,921,772,444	△ 8,140,592,775	10,781,179,669	△ 63,532,256	△ 19,750,931	△ 83,283,187	
一般債権	18,863,555,078	△ 8,151,002,937	10,712,552,141	△ 34,548,203	△ 14,545,850	△ 49,094,053	
貸倒懸念債権	58,217,366	10,410,162	68,627,528	△ 28,984,053	△ 5,205,081	△ 34,189,134	
割賦等譲渡債権	145,652,515,711	△ 18,652,632,422	126,999,883,289	△ 2,963,874,316	201,316,745	△ 2,762,557,571	
一般債権	134,507,469,335	△ 18,169,968,077	116,337,501,258	△ 1,787,619,367	28,464,504	△ 1,759,154,863	
貸倒懸念債権	11,145,046,376	△ 482,664,345	10,662,382,031	△ 1,176,254,949	172,852,241	△ 1,003,402,708	
未収金	7,133,823,481	△ 2,953,711,580	4,180,111,901	△ 7,627,318	117,932	△ 7,509,386	
一般債権	7,122,983,366	△ 2,953,827,052	4,169,156,314	△ 2,511,079	175,670	△ 2,335,409	
貸倒懸念債権	10,840,115	115,472	10,955,587	△ 5,116,239	△ 57,738	△ 5,173,977	
長期貸付金	3,537,499,976	△ 220,833,332	3,316,666,644	△ 148,989,458	△ 67,864,549	△ 216,854,007	
貸倒懸念債権	3,537,499,976	△ 220,833,332	3,316,666,644	△ 148,989,458	△ 67,864,549	△ 216,854,007	
関係会社長期貸付金	844,805,054	△ 314,882,906	529,922,148	0	0	0	
一般債権	611,963,013	△ 82,040,865	529,922,148	0	0	0	
貸倒懸念債権	232,842,041	△ 232,842,041	0	0	0	0	
破産・更生債権等	21,040,052,966	△ 1,117,197,162	19,922,855,804	△ 20,762,726,027	935,667,069	△ 19,827,058,958	
その他の資産	455,349,805	△ 151,673,800	303,676,005	△ 406,478	△ 38,284	△ 444,762	
一般債権	455,349,805	△ 151,903,900	303,445,905	△ 406,478	76,766	△ 329,712	
貸倒懸念債権	0	230,100	230,100	0	△ 115,050	△ 115,050	
計	197,585,819,437	△ 31,551,523,977	166,034,295,460	△ 23,947,155,853	1,049,447,982	△ 22,897,707,871	

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	83,505,357,277	5,355,358,656	4,510,134,246	84,350,581,687	
退職一時金に係る債務	40,795,767,257	4,429,072,684	2,643,357,900	42,581,482,041	
確定給付企業年金に係る債務	42,665,896,796	926,285,972	1,860,115,316	41,732,067,452	
整理資源負担金に係る債務	43,693,224	0	6,661,030	37,032,194	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 909,897,100	△ 1,640,748,725	△ 458,298,064	△ 2,092,347,761	
年金資産	△ 44,562,089,079	△ 2,400,442,787	△ 1,869,770,156	△ 45,092,761,710	
前払年金費用	4,278,877,403	460,865,394	0	4,739,742,797	
退職給付引当金	42,312,248,501	1,775,032,538	2,182,066,026	41,905,215,013	

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	454,742,466	6,671,623	0	461,414,089	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	2,698,507,035	99,021,040	0	2,797,528,075	基準第91条特定対象外
計	3,153,249,501	105,692,663	0	3,258,942,164	

(11) 保証債務の明細

(単位:円)

区分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		摘要
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
保証金返還債務	0	0	2,271	9,460,400,000	37	134,300,000	2,234	9,326,100,000	
計	0	0	2,271	9,460,400,000	37	134,300,000	2,234	9,326,100,000	

※ 当該債務に対する保全措置の一環として、当該期末残高の全額に対し、保険を設定しています。

(12) 国庫補助金等の明細

(単位:円)

区 分	左の会計処理内訳								摘要
	前事業年度末 貸借対照表 計上額	当期交付額	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	
国庫補助金	188,958,692,393	25,545,367,000	214,504,059,393	326,504,000	139,970,805,283	37,751,490,381	2,635,391,900	33,819,867,829	
一般会計補助	188,267,632,811	25,545,367,000	213,812,999,811	326,504,000	139,394,474,893	37,646,955,381	2,635,391,900	33,809,673,637	
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	154,604,312,422	10,892,630,000	165,496,942,422	326,504,000	118,321,853,018	37,519,298,426	176,020,000	9,153,266,978	
住宅対策事業費	85,935,726	0	85,935,726	0	80,834,912	0	0	5,100,814	
住宅対策諸費	0	9,135,711,000	9,135,711,000	0	0	0	2,459,371,900	6,676,339,100	
都市再生・地域再生整備事業費	13,677,331,860	2,593,285,000	16,270,616,860	0	12,801,759,016	120,306,955	0	3,348,550,889	
都市公園防災事業費	19,865,510,708	2,831,000,000	22,696,510,708	0	8,163,329,500	0	0	14,533,181,208	
景観形成事業推進費	27,192,095	0	27,192,095	0	26,698,447	0	0	493,648	
住宅市場整備推進費	0	33,730,000	33,730,000	0	0	0	0	33,730,000	
都市・地域づくり推進費	0	59,011,000	59,011,000	0	0	0	0	59,011,000	
その他の国庫補助金	691,059,582	0	691,059,582	0	576,330,390	104,535,000	0	10,194,192	
地方公共団体補助金等収入	21,209,114,511	5,071,690,248	26,280,804,759	0	15,386,900,037	8,853,144,025	0	2,040,760,697	
地方公共団体補助金等収入	21,103,345,353	5,070,690,248	26,174,035,601	0	15,309,719,891	8,826,457,455	0	2,037,858,255	
市街地再開発事業補助金等収入	21,103,345,353	3,205,117,000	24,308,462,353	0	15,309,719,891	8,826,457,455	0	172,285,007	
土地区画整理事業補助金等収入	0	1,865,573,248	1,865,573,248	0	0	0	0	1,865,573,248	
その他の補助金等収入	105,769,158	1,000,000	106,769,158	0	77,180,146	26,686,570	0	2,902,442	
計	210,167,806,904	30,617,057,248	240,784,864,152	326,504,000	155,357,705,320	46,604,634,406	2,635,391,900	35,860,628,526	

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 294,834,400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 24,972,015,354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	0	2,459,371,900	118,814,400	2,340,557,500	預り補助金へ振替
計	0	2,459,371,900	118,814,400	2,340,557,500	

(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	(-)	(-)	(-)	(-)
	152,410	13	1,082	1
職員	(155,308)	(47)	(-)	(-)
	26,101,079	3,198	2,641,193	90
合計	(155,308)	(47)	(-)	(-)
	26,253,489	3,211	2,642,276	91

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(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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

(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	52,126,246,420	36,718,540,927	0	88,844,787,347
有価証券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
業務収入未収金	10,674,655,531	106,524,138	0	10,781,179,669
貸倒引当金	△ 81,195,419	△ 2,087,768	0	△ 83,283,187
割賦等譲渡債権	73,305,042,170	53,694,841,119	0	126,999,883,289
貸倒引当金	△ 1,671,788,814	△ 1,090,768,757	0	△ 2,762,557,571
販売用不動産	31,790,425,144	866,869,233	0	32,657,294,377
仕掛不動産勘定	339,813,879,354	16,600,000	0	339,830,479,354
未成工事支出金	151,218,869	0	0	151,218,869
仕掛品	411,964,663	0	0	411,964,663
前渡金	10,280,900,851	32,814,912	0	10,313,715,763
前払費用	217,008,783	103,400,802	0	320,409,585
未収収益	15,381,192	9,826,844	0	25,208,036
未収金	3,718,175,288	461,936,613	0	4,180,111,901
貸倒引当金	△ 2,879,101	△ 4,630,285	0	△ 7,509,386
その他の流動資産	362,780,205	14,753,349	0	377,533,554
流動資産合計	521,111,815,136	100,928,621,127	0	622,040,436,263
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,068,031,730,228	0	0	4,068,031,730,228
減価償却累計額	△ 1,261,398,776,355	0	0	△ 1,261,398,776,355
構築物	415,119,336,423	0	0	415,119,336,423
減価償却累計額	△ 134,479,861,144	0	0	△ 134,479,861,144
機械装置	6,228,232,290	0	0	6,228,232,290
減価償却累計額	△ 1,501,094,534	0	0	△ 1,501,094,534
車両運搬具	79,092,891	2,738,900	0	81,831,791
減価償却累計額	△ 59,836,859	△ 2,738,898	0	△ 62,575,757
工具器具備品	39,154,587,801	526,050	0	39,155,113,851
減価償却累計額	△ 27,182,912,911	△ 526,049	0	△ 27,183,438,960
土地	7,706,337,169,329	414,999,951,725	0	8,121,337,121,054
建設仮勘定	49,753,679,697	0	0	49,753,679,697
有形固定資産合計	10,860,081,346,856	414,999,951,728	0	11,275,081,298,584
2 無形固定資産				
借地権	33,865,321,425	0	0	33,865,321,425
電話加入権	89,064,395	2,488,000	0	91,552,395
ソフトウェア	4,365,790,360	46,177,612	0	4,411,967,972
ソフトウェア仮勘定	7,787,038,415	0	0	7,787,038,415
無形固定資産合計	46,107,214,595	48,665,612	0	46,155,880,207
3 投資その他の資産				
投資有価証券	500,000,000	589,000,000	0	1,089,000,000
関係会社株式	54,499,683,510	23,219,517,734	0	77,719,201,244
長期貸付金	0	3,316,666,644	0	3,316,666,644
貸倒引当金	0	△ 216,854,007	0	△ 216,854,007
関係会社長期貸付金	0	529,922,148	0	529,922,148
破産・更生債権等	10,979,591,598	8,943,264,206	0	19,922,855,804
貸倒引当金	△ 10,979,591,598	△ 8,847,467,360	0	△ 19,827,058,958
前払年金費用	4,488,274,300	251,468,497	0	4,739,742,797
敷金・保証金	16,899,199,889	125,600	0	16,899,325,489
長期前払費用	0	390,634,826	0	390,634,826
保険積立金	0	1,206,342,700	0	1,206,342,700
その他の資産	0	303,676,005	0	303,676,005
貸倒引当金	0	△ 444,762	0	△ 444,762
投資その他の資産合計	76,387,157,699	29,685,852,231	0	106,073,009,930
固定資産合計	10,982,575,719,150	444,734,469,571	0	11,427,310,188,721
資産合計	11,503,687,534,286	545,663,090,698	0	12,049,350,624,984

(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
負債の部				
I 流動負債				
流動資産見返補助金	37,251,036,980	0	0	37,251,036,980
預り補助金等	294,834,400	0	0	294,834,400
1年以内償還予定都市再生債券	20,000,000,000	20,000,000,000	0	40,000,000,000
1年以内返済予定長期借入金	636,753,602,000	13,895,133,000	0	650,648,735,000
業務費未払金	63,444,292,305	1,740,309,412	0	65,184,601,717
完成資産未成原価未払金	54,538,407,951	1,333,103,298	0	55,871,511,249
未払金	5,064,533,109	14,655,440	0	5,079,188,549
未払費用	11,359,403,007	555,483,674	0	11,914,886,681
前受金	153,159,642,603	3,971,553,241	0	157,131,195,844
預り金	791,603,544	9,628,131	0	801,231,675
受入保証金	111,668,047,983	9,162,761	0	111,677,210,744
引当金				
賞与引当金	2,696,706,681	141,686,919	0	2,838,393,600
プロジェクト損失引当金	195,083,264	0	0	195,083,264
その他の流動負債	1,656,235,939	30,130,204	0	1,686,366,143
流動負債合計	1,098,873,429,766	41,700,846,080	0	1,140,574,275,846
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	118,106,668,340	0	0	118,106,668,340
資産見返寄附金	2,860,960,977	0	0	2,860,960,977
建設仮勘定見返補助金等	326,504,000	0	0	326,504,000
長期預り補助金等	2,340,557,500	0	0	2,340,557,500
都市再生債券	570,000,000,000	375,000,000,000	0	945,000,000,000
債券発行差額	△ 2,910,796	0	0	△ 2,910,796
長期借入金	8,360,759,341,000	3,714,587,000	0	8,364,473,928,000
長期受入保証金	26,766,290,654	56,492,856,516	0	83,259,147,170
引当金				
退職給付引当金	39,796,715,608	2,108,499,405	0	41,905,215,013
資産除去債務	3,258,942,164	0	0	3,258,942,164
その他の固定負債	12,350,866,774	0	0	12,350,866,774
固定負債合計	9,136,563,936,221	437,315,942,921	0	9,573,879,879,142
負債合計	10,235,437,365,987	479,016,789,001	0	10,714,454,154,988
純資産の部				
I 資本金				
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
II 資本剰余金	46,604,634,406	0	0	46,604,634,406
III 利益剰余金(又は繰越欠損金(△))				
前中期目標期間繰越積立金	99,969,443,136	0	-	-
積立金	69,597,316,528	0	-	-
当期末処理損失(△)	14,601,459,533	△ 39,573,757,134	-	-
(うち当期総利益(又は当期総損失△))	(14,601,459,533)	(9,345,725,165)	-	-
利益剰余金(又は繰越欠損金(△))合計	184,168,219,197	△ 39,573,757,134	0	144,594,462,063
IV 評価・換算差額等				
関係会社株式評価差額金	49,398,402,296	18,530,020,331	0	67,928,422,627
評価・換算差額等合計	49,398,402,296	18,530,020,331	0	67,928,422,627
純資産合計	1,268,250,168,299	66,646,301,697	0	1,334,896,469,996
負債純資産合計	11,503,687,534,286	545,663,090,698	0	12,049,350,624,984

② 行政コスト計算書

(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 損益計算書上の費用				
都市再生業務費	89,306,952,926	0	0	89,306,952,926
賃貸住宅業務費	488,930,222,097	0	0	488,930,222,097
震災復興業務費	504,073,767	0	0	504,073,767
市街地整備特別業務費	0	46,208,099,140	0	46,208,099,140
分譲住宅特別業務費	0	245,074,970	0	245,074,970
受託費	8,214,232,628	0	0	8,214,232,628
一般管理費	24,196,233,271	648,507,083	0	24,844,740,354
財務費用	70,941,929,579	2,996,655,050	△ 2,241	73,938,582,388
販売用不動産等評価損	6,026,757,293	3,990,876	0	6,030,748,169
雑損	1,769,669,112	256,898	0	1,769,926,010
減損損失	95,796,689,491	17,332,254,041	0	113,128,943,532
損益計算書上の費用合計	785,686,760,164	67,434,838,058	△ 2,241	853,121,595,981
II 行政コスト	785,686,760,164	67,434,838,058	△ 2,241	853,121,595,981

③ 損益計算書

(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	4,914,275,644	0	0	4,914,275,644
賞与引当金繰入	458,841,932	0	0	458,841,932
退職給付引当金繰入	474,465,617	0	0	474,465,617
管理業務費	5,746,007,134	0	0	5,746,007,134
譲渡原価	77,669,950,428	0	0	77,669,950,428
減価償却費	27,724,538	0	0	27,724,538
貸倒引当金繰入	15,687,633	0	0	15,687,633
賃貸住宅業務費				
役職員給与等	11,343,762,064	0	0	11,343,762,064
賞与引当金繰入	1,059,046,932	0	0	1,059,046,932
退職給付引当金繰入	1,095,107,751	0	0	1,095,107,751
管理業務費	370,849,436,970	0	0	370,849,436,970
譲渡原価	14,172,498,894	0	0	14,172,498,894
減価償却費	90,405,005,997	0	0	90,405,005,997
貸倒引当金繰入	5,363,489	0	0	5,363,489
震災復興業務費				
役職員給与等	114,141,341	0	0	114,141,341
賞与引当金繰入	10,672,732	0	0	10,672,732
退職給付引当金繰入	11,036,141	0	0	11,036,141
管理業務費	368,223,553	0	0	368,223,553
市街地整備特別業務費				
役職員給与等	0	936,640,682	0	936,640,682
賞与引当金繰入	0	60,942,725	0	60,942,725
退職給付引当金繰入	0	110,952,390	0	110,952,390
管理業務費	0	5,528,997,837	0	5,528,997,837
譲渡原価	0	39,562,967,273	0	39,562,967,273
減価償却費	0	6,343,962	0	6,343,962
貸倒引当金繰入	0	1,254,271	0	1,254,271
分譲住宅特別業務費				
役職員給与等	0	43,046,916	0	43,046,916
賞与引当金繰入	0	2,800,867	0	2,800,867
退職給付引当金繰入	0	5,099,260	0	5,099,260
管理業務費	0	192,818,446	0	192,818,446
減価償却費	0	1,309,481	0	1,309,481
受託費				
都市再生受託費	2,495,362,272	0	0	2,495,362,272
賃貸住宅受託費	119,715,333	0	0	119,715,333
震災復興受託費	5,599,155,023	0	0	5,599,155,023
一般管理費				
役職員給与等	4,023,665,626	203,095,484	0	4,226,761,110
賞与引当金繰入	375,955,919	13,222,911	0	389,178,830
退職給付引当金繰入	388,757,315	24,073,648	0	412,830,963
減価償却費	4,811,657,536	0	0	4,811,657,536
その他の一般管理費	14,596,196,875	408,115,040	0	15,004,311,915
財務費用				
支払利息	70,423,176,719	2,987,665,577	△ 2,241	73,410,840,055
債券発行費	518,662,515	8,736,473	0	527,398,988
為替差損	90,345	0	0	90,345
その他の財務費用	0	253,000	0	253,000
販売用不動産等評価損				
賃貸住宅資産評価損	6,026,757,293	0	0	6,026,757,293
市街地整備特別資産評価損	0	3,990,876	0	3,990,876
雑損	1,769,669,112	256,898	0	1,769,926,010
経常費用合計	689,890,070,673	50,102,584,017	△ 2,241	739,992,652,449

(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
Ⅱ 経常収益				
都市再生業務収入				
整備敷地等譲渡収入	33,359,783,774	0	0	33,359,783,774
整備敷地等賃貸料収入	8,310,094,187	0	0	8,310,094,187
施設譲渡収入	29,591,216,559	0	0	29,591,216,559
施設賃貸料収入	418,890,036	0	0	418,890,036
都市再生諸収入	7,502,881,367	0	0	7,502,881,367
賃貸住宅業務収入				
家賃収入	543,460,809,061	0	0	543,460,809,061
施設賃貸料収入	40,450,838,476	0	0	40,450,838,476
共益費収入	26,720,704,870	0	0	26,720,704,870
整備敷地等譲渡収入	28,507,380,000	0	0	28,507,380,000
整備敷地等賃貸料収入	3,840,398,160	0	0	3,840,398,160
賃貸住宅諸収入	12,653,346,453	0	0	12,653,346,453
震災復興業務収入				
震災復興諸収入	26,865	0	0	26,865
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	54,887,541,518	0	54,887,541,518
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	0	19,516,219,863	0	19,516,219,863
市街地整備特別諸収入	0	40,031,285	0	40,031,285
分譲住宅特別業務収入				
敷地賃貸料収入	0	14,099,663	0	14,099,663
分譲住宅特別管理諸収入	0	61,189,218	0	61,189,218
受託収入				
都市再生受託収入	2,508,258,177	0	0	2,508,258,177
賃貸住宅受託収入	119,715,333	0	0	119,715,333
震災復興受託収入	5,617,468,730	0	0	5,617,468,730
補助金等収益				
国庫補助金収益	33,819,867,829	0	0	33,819,867,829
地方公共団体補助金等収益	2,040,760,697	0	0	2,040,760,697
寄附金収益	99,137,543	0	0	99,137,543
財務収益				
受取利息	425,024	71,875,462	△ 2,241	72,298,245
割賦利息収入	1,871,623,464	1,833,170,705	0	3,704,794,169
配当金収入	802,122,212	106,055,510	0	908,177,722
雑益	418,121,108	18,321,054	0	436,442,162
経常収益合計	782,113,869,925	76,548,504,278	△ 2,241	858,662,371,962
経常利益	92,223,799,252	26,445,920,261	0	118,669,719,513
Ⅲ 臨時損失				
減損損失	95,796,689,491	17,332,254,041	0	113,128,943,532
Ⅳ 臨時利益				
固定資産売却益	18,174,349,772	0	0	18,174,349,772
貸倒引当金戻入益	0	232,058,945	0	232,058,945
当期純利益	14,601,459,533	9,345,725,165	0	23,947,184,698
当期総利益	14,601,459,533	9,345,725,165	0	23,947,184,698

④ キャッシュ・フロー計算書

(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 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	△ 75,355,045,349	△ 555,165,148	0	△ 75,910,210,497
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 294,290,135	0	0	△ 294,290,135
人件費支出	△ 30,552,136,225	△ 1,724,541,823	0	△ 32,276,678,048
その他業務支出	△ 394,453,260,314	△ 5,098,258,347	104,832,517	△ 399,446,686,144
受託収入	16,669,507,000	0	0	16,669,507,000
都市再生業務収入	107,099,110,137	0	0	107,099,110,137
賃貸住宅業務収入	658,341,780,535	0	0	658,341,780,535
震災復興業務収入	26,865	0	0	26,865
市街地整備特別業務収入	0	78,983,250,735	0	78,983,250,735
分譲住宅特別業務収入	0	4,290,363,513	0	4,290,363,513
その他業務収入	6,339,665,999	0	△ 104,832,517	6,234,833,482
補助金等収入	33,294,250,869	60,970,394	0	33,355,221,263
小計	321,089,609,382	75,956,619,324	0	397,046,228,706
利息及び配当金の受取額	2,680,494,558	2,012,970,313	△ 2,241	4,693,462,630
利息の支払額	△ 72,088,486,181	△ 3,029,746,554	2,241	△ 75,118,230,494
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,681,617,759	74,939,843,083	0	326,621,460,842
II 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	0	△ 80,000,000,000	0	△ 80,000,000,000
有価証券の売却による収入	0	70,084,721,190	0	70,084,721,190
有形固定資産の取得による支出	△ 63,282,089,402	△ 27,183,030	0	△ 63,309,272,432
有形固定資産の売却による収入	62,747,510,564	0	0	62,747,510,564
貸付金の回収による収入	0	535,716,238	0	535,716,238
敷金及び保証金の受入れによる収入	12,809,102,517	34,392,692	0	12,843,495,209
敷金及び保証金の返還による支出	△ 13,218,421,866	△ 12,716,479,269	0	△ 25,934,901,135
その他の投資活動による支出	△ 10,846,067,241	△ 1,247,676,495	0	△ 12,093,743,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,789,965,428	△ 23,336,508,674	0	△ 35,126,474,102
III 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	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 10,000,000,000	0	0	△ 10,000,000,000
債券の発行による収入	90,000,000,000	0	0	90,000,000,000
債券の償還による支出	△ 35,000,000,000	△ 40,000,000,000	0	△ 75,000,000,000
長期借入れによる収入	340,256,000,000	0	0	340,256,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 625,167,885,000	△ 4,039,944,000	0	△ 629,207,829,000
リース債務の返済による支出	△ 4,433,415,688	0	0	△ 4,433,415,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,345,300,688	△ 44,039,944,000	0	△ 278,385,244,688
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 90,345			△ 90,345
V 資金増加額	5,546,261,298	7,563,390,409	0	13,109,651,707
VI 資金期首残高	46,579,985,122	29,155,150,518	0	75,735,135,640
VII 資金期末残高	52,126,246,420	36,718,540,927	0	88,844,787,347

(16) 各勘定別の利益の処分又は損失の処理の状況

(単位:円)

科 目	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	合 計
I 当期末処分利益(△当期末処理損失)	14,601,459,533	△ 39,573,757,134	△ 24,972,297,601
当期総利益	14,601,459,533	9,345,725,165	23,947,184,698
前期繰越欠損金(△)	-	△ 48,919,482,299	△ 48,919,482,299
II 利益処分額	14,601,459,533	-	14,601,459,533
積立金	14,601,459,533	-	14,601,459,533
III 次期繰越欠損金(△)	-	△ 39,573,757,134	△ 39,573,757,134

(17) 法人単位貸借対照表、行政コスト計算書、損益計算書及びキャッシュ・フロー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 行政コスト計算書			(単位:円)
科 目	調整額	備 考	
財務費用	△ 2,241	資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への利息の支払	
③ 損益計算書			(単位:円)
科 目	調整額	備 考	
経常費用			
財務費用	△ 2,241	資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への利息の支払	
経常収益			
財務収益	△ 2,241	資金融通に伴う都市再生勘定からの利息の受取	
④ キャッシュ・フロー計算書			(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	104,832,517	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	△ 104,832,517	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れ	
小計	0		
利息及び配当金の受取額	△ 2,241	資金融通に伴う都市再生勘定からの受取	
利息の支払額	2,241	資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への支払	

(18) 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、機構との関係並びに② 役員の氏名

名 称	業 務 概 要	機 構 と の 係 関	役 員 (令和4年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
(株)URコミュニティ	機構住宅団地の管理運営等	特定 関連会社	代 表 取 締 役 社 長	志村 一徳	理事
			常 務 取 締 役	古館 進也	(出向)
			取 締 役	尾崎 修司	(出向)
			監 査 役	篠沢 峰雄	(出向)
日本総合住生活(株)	機構住宅の管理業務の受託、住宅等の維持・改善業務の受注並びに団地居住者の利便に供する施設の建設、経営等	特定 関連会社	取 締 役 会 長	上田 能之	
			代 表 取 締 役 社 長	石渡 廣一	副理事長
			常 務 取 締 役	本間 一男	(出向)
			常 務 取 締 役	菅沼 明	中部支社長
			常 務 取 締 役	望月 常寿	
			取 締 役	由利 義宏	(出向)
			取 締 役	齊藤 健志	
			取 締 役	富田 成基	
			取 締 役	吉田 隆	
			取 締 役	内田 寛	(出向)
			取 締 役	野嶋 正道	
			社 外 取 締 役	浅野 收二	
			常 任 監 査 役	横田 博司	
			社 外 監 査 役	倉上 卓也	(兼任)
			社 外 監 査 役	奈良 道博	
			社 外 監 査 役	遠藤 哲嗣	
那覇新都心(株)	那覇新都心及びその周辺地域における居住者等の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	特定 関連会社	代 表 取 締 役 社 長	村井 一元	本社都市再生部地方都市基盤整備支援推進役
			取 締 役	横矢 雅人	(兼任)
			取 締 役	澤 卓史	(兼任)
			社 外 取 締 役	島袋 善明	
			社 外 取 締 役	知念 覚	
			社 外 取 締 役	城間 泰	
			社 外 監 査 役	伊波 貢	
			社 外 監 査 役	佐喜真 裕	
(株)新都市ライフホールディングス	首都圏における機構の都市再開発事業により整備される施設等の賃貸、経営その他の管理及び居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理等	関連会社	取 締 役 会 長	中島 義勝	
			代 表 取 締 役 社 長	小林 昭次	監事
			専 務 取 締 役	佐分 英治	宮城・福島震災復興支援本部部長
			常 務 取 締 役	久保 芳弘	東日本都市再生本部副本部長
			常 務 取 締 役	栗原 道昭	(出向)
			社 外 取 締 役	金子 顕	
			社 外 取 締 役	堀江 整	
			社 外 取 締 役	石田 大介	
			社 外 取 締 役	鈴木 圭一	
			社 外 取 締 役	安藤 慎	
			監 査 役	内山 省吾	九州支社長
			社 外 監 査 役	栗原 大喜	
			社 外 監 査 役	中村 里佳	

名 称	業 務 概 要	機 構 と の 係 関	役 員 (令和4年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
㈱関西都市居住サービス	関西圏における機構の都市再開発事業等により整備される施設等の賃貸、経営その他の管理及び居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	中瀬 弘実	監事
			取 締 役	前川 欣幸	西日本支社副支社長
			取 締 役	中田 誠	(出向)
			取 締 役	後藤 浩	東日本都市再生本部宅地業務担当本部長
			取 締 役	安田 肇	(出向)
			取 締 役	堀 靖彦	(出向)
			取 締 役	小笹 陽春彦	
			社 外 取 締 役	南部 博之	
			社 外 取 締 役	荒木 孝昌	
			社 外 取 締 役	頼金 信次	
			社 外 取 締 役	松本 利典	
			社 外 取 締 役	吉野 貴雄	
			監 査 役	藤原 芳雄	(出向)
			社 外 監 査 役	飯田 和宏	
			社 外 監 査 役	山中 康之	
㈱中部新都市サービス	中部圏における機構の都市再開発事業等により整備される施設等の賃貸、経営その他の管理及び居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	前田 正人	宮城・福島震災復興支援本部 福島復興拠点整備担当本部長
			常 務 取 締 役	桜井 一雅	(出向)
			社 外 取 締 役	櫻井 澄人	
			社 外 取 締 役	藤井 高司	
			社 外 取 締 役	上田 武志	
			監 査 役	畔柳 健二	(出向)
新都市センター開発(株)	多摩ニュータウン及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	関口 律	本社統括役
			専 務 取 締 役	昆 信明	
			常 務 取 締 役	高橋 利光	(出向)
			常 務 取 締 役	原 武	(出向)
			常 務 取 締 役	上田 隆司	
			社 外 取 締 役	小屋 かをり	
			社 外 取 締 役	藤曲 洋平	
			社 外 取 締 役	多田 憲一	
			社 外 監 査 役	小田 真吉	(出向)
			監 査 役	高橋 英之	
			社 外 監 査 役	松尾 銘造	
筑波都市整備(株)	研究学園都市、龍ヶ崎市、牛久市及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	石原 孝	
			常 務 取 締 役	寺門 文夫	(出向)
			常 務 取 締 役	小杉 俊一	
			社 外 取 締 役	玉川 明	
			社 外 取 締 役	五十嵐 立青	
			社 外 取 締 役	根本 洋治	
			社 外 取 締 役	荒 正仁	
			社 外 取 締 役	佐久間 弘一	
			社 外 取 締 役	木幡 浩	
			社 外 監 査 役	萩原 勇	
			社 外 監 査 役	荒井 雅彦	
			社 外 監 査 役	土方 周明	

名 称	業 務 概 要	機 構 と の 係 関	役 員 (令和4年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
関西文化学術研究都市センター(株)	関西文化学術研究地区及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	稲垣 満宏	宮城・福島震災復興支援本部長
			取 締 役	森廣 敏正	(出向)
			取 締 役	才田 浩	(出向)
			社 外 取 締 役	松本 竜也	(兼任)
			社 外 取 締 役	西谷 忠雄	
			社 外 取 締 役	坂本 悟	
			社 外 取 締 役	後藤 幸宏	
			社 外 取 締 役	岸上 敦	
			社 外 取 締 役	奥野 美奈子	
			監 査 役	濱北 誠也	(出向)
			社 外 監 査 役	本多 浩治	
			社 外 監 査 役	飯田 和宏	
(株)横浜都市みらい	港北ニュータウン、みなとみらい21中央地区及びその周辺地域における居住者等の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	椿 真吾	宮城震災復興支援本部長
			専 務 取 締 役	畑澤 健一	
			専 務 取 締 役	榎本 平	(出向)
			取 締 役	福島 潤司	(出向)
			取 締 役	高橋 寛	(出向)
			取 締 役	奥山 勝人	
			社 外 取 締 役	榊原 純	
			社 外 取 締 役	谷口 雄樹	
			社 外 取 締 役	幸加木 英晃	
			常 勤 監 査 役	片岡 昌彦	(出向)
			社 外 監 査 役	東 秀和	
			社 外 監 査 役	西坂 仁	
(株)千葉ニュータウンセンター	千葉ニュータウン及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	守安 雅志	東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長
			代 表 取 締 役 専 務	藤田 厳	
			常 務 取 締 役	鞍谷 浩二	(出向)
			常 務 取 締 役	角折 知行	(出向)
			社 外 取 締 役	岩永 二郎	
			社 外 取 締 役	荒井 雅彦	
			社 外 取 締 役	谷口 雄樹	
			社 外 取 締 役	藤曲 洋平	
			社 外 取 締 役	古山 隆志	
			社 外 監 査 役	清水 生也	
			社 外 監 査 役	関沢 正彦	
			社 外 監 査 役	山下 尊徳	

名 称	業 務 概 要	機 構 と の 係 関	役 員 (令和4年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
㈱URリンケージ	機構業務を支援・補完するための調査、計画、設計・積算、工事監理等の業務の受託及び請負等	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	西村 志郎	理事
			取 締 役	渡辺 恵祐	監事
			取 締 役	間下 滋	本社統括役
			取 締 役	西周 健一郎	本社統括役
			取 締 役	濱口 篤志	(出向)
			取 締 役	遠藤 咲郎	(出向)
			取 締 役	小原 啓蔵	西日本支社副支社長
			社 外 取 締 役	石塚 理	
			社 外 取 締 役	松本 和拓	
			社 外 取 締 役	荒木 孝昌	
			社 外 取 締 役	昌山 恭士	
			社 外 監 査 役	鍋島 俊吾	
			社 外 監 査 役	宇山 慶喜	
㈱URシステムズ	情報処理業務	関連会社	代 表 取 締 役 社 長	中鳥 博雄	本社人事部長
			常 務 取 締 役	田中 寛	(出向)

名 称	業 務 概 要	機構との関係	役 員（令和4年3月31日現在）		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
(公財)関西文化学術研究都市推進機構	関西文化学術研究都市における創造的な文化、学術、研究の拠点の形成に関する調査研究、提言、当該都市の建設、管理運営に関する調査研究、企画立案、合意形成の促進及び居住者、研究者等のための交流施設等の建設、維持管理等	関連 公益法人	理 事 長	堀場 厚	
			常 務 理 事	河合 智明	(出向)
			理 事	江見 和明	
			社 外 理 事	堀井 健史	
			社 外 理 事	児島 宏尚	
			社 外 理 事	近藤 博宣	
			理 事	木嶋 武史	
			社 外 理 事	村上 博之	
			社 外 理 事	植田 良壽	
			社 外 理 事	野島 学	
			社 外 理 事	和田 謙也	
			社 外 理 事	岸上 敦	
			社 外 理 事	村井 浩	
			社 外 理 事	山口 信彦	
			社 外 理 事	山下 晃正	
			社 外 監 事	木下 茂樹	
			社 外 監 事	米田 茂	
(一財)都市農地活用支援センター	都市農地の計画的な利用による良好な住環境を有する住宅地の形成、優良な賃貸住宅建設等を促進するための調査研究、事業支援、居住環境の維持改善、普及啓発、相談に関する業務等	関連 公益法人	代 表 理 事	松田 紀子	
			常 務 理 事	佐藤 啓二	
			社 外 理 事	武山 信幸	
			社 外 理 事	星野 広美	
			社 外 理 事	元廣 雅樹	
			社 外 理 事	増田 昇	
			社 外 監 事	清水 丞自	
(一財)首都圏ケーブルメディア	機構が首都圏域で施行する市街地開発事業等の区域及びその周辺におけるテレビ放送難視聴を解消するため有線テレビ放送施設の設置及び維持管理並びにテレビ放送の再送信業務等	関連 公益法人	理 事 長	西村 慎司	本社技術・コスト管理部災害対応推進役
			常 務 理 事	立松 正則	(出向)
			理 事	石崎 孝	(出向)
			理 事	久宮 和彦	(出向)
			社 外 理 事	石原 久二啓	
			社 外 理 事	内田 晴喜	
			社 外 理 事	鈴木 圭一	
			社 外 理 事	布施 和之	
			社 外 監 事	杉本 和也	
			社 外 監 事	関沢 正彦	
(一財)都市再生共済会	街づくり及び住まいづくりに関する相談・広報宣伝・調査・研究及び情報提供、機構事業地区の居住者の利便の増進、機構退職者及び遺族等に対する生活の支援、機構職員の福利厚生の実施等	関連 公益法人	理 事 長	谷口 実	(兼任)
			常 務 理 事	西川 正幸	(出向)
			社 外 理 事	石橋 一人	(兼任)
			社 外 理 事	吉田 億造	(兼任)
			社 外 理 事	角五 秀治	(兼任)
			社 外 監 事	藤森 宙	(兼任)
			社 外 監 事	花里 耕二	

(令和4年3月31日現在)



☆特定関連会社
★関連会社

(19) 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 コ ミ ュ ニ テ ィ	8,398	4,848	100	3,449	15,608	266	106	106
日 本 総 合 住 生 活 (株)	73,440	25,853	30,000	17,586	146,636	3,858	1,985	11,767
那 覇 新 都 心 (株)	3,868	1,168	1,300	1,400	467	170	118	1,186

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) 新都市ライフホールディングス	144,133	60,104	4,644	79,385	19,634	2,573	1,692	11,355
(株) 関西都市居住サービス	27,328	19,246	2,250	5,831	6,360	570	387	4,897
(株) 中部新都市サービス	9,076	6,846	750	1,479	1,127	323	244	1,279
新都市センター開発(株)	26,183	12,512	2,400	11,271	6,455	1,277	872	3,746
筑波都市整備(株)	7,783	5,159	100	2,524	2,680	275	84	277
関西文化学術研究都市センター(株)	10,911	6,446	1,200	3,264	2,210	479	338	3,243
(株) 横浜都市みらい	8,155	3,223	850	4,082	2,945	385	252	1,841
(株) 千葉ニュータウンセンター	10,788	4,305	600	5,883	2,747	594	380	389
(株) U R リ ン ケ ー ジ	23,086	6,393	100	16,592	20,403	498	309	6,169
(株) U R シ ス テ ム ズ	2,672	1,192	50	1,429	3,556	227	132	1,106

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)

法人名	資産	負債	一般正味財産増減の部									
			収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高	一般正味財産期末残高
				受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用			
(公財)関西文化学術研究都市推進機構	709	10	185	78	107	182	165	16	-	2	196	199
(一財)都市農地活用支援センター	1,801	16	55	-	55	53	40	5	7	2	1,782	1,784
(一財)首都圏ケーブルメディア	4,719	192	479	-	479	545	502	38	4	△ 65	4,548	4,482
(一財)都市再生共済会	4,719	135	156	-	156	173	78	63	31	△ 17	4,531	4,514

法人名	指定正味財産増減の部							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
	収益	収益の内訳		費用等	当期 増減額	指定 正味財産 期首残高	指定 正味財産 期末残高				
		受取 補助金等	その他 の収益								
(公財)関西文化学術研究都市推進機構	-	-	-	-	-	500	500	699	-	-	-
(一財)都市農地活用支援センター	-	-	-	-	-	-	-	1,784	-	-	-
(一財)首都圏ケーブルメディア	-	-	-	13	△ 13	57	44	4,527	-	-	-
(一財)都市再生共済会	-	-	-	-	-	70	70	4,584	-	-	-

※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。

(20) 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)		
会 社 名	所 有 株 式 数	取 得 価 額	貸 借 対 照 表 計 上 額	
(株) U R コ ミ ュ ニ テ イ	94,000	2,749	2,749	
日 本 総 合 住 生 活 (株)	480,000	240	240	
那 覇 新 都 心 (株)	13,000	650	650	

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)		
会 社 名	所 有 株 式 数	取 得 価 額	貸 借 対 照 表 計 上 額	
(株) 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス	7,467,045	6,150	6,150	

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。

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 ん	拠 出	寄 附 等	会 費	負 担 金 等	
(公財) 関西文化学術研究都市推進機構	250	-	-	-	-	
(一財) 都市農地活用支援センター	357	-	-	-	-	
(一財) 首都圏ケーブルメディア	134	-	-	-	41	
(一財) 都市再生共済会	-	-	-	-	-	

(21) 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

① 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人に対する債権債務の明細

特定関連会社

(単位：百万円)

会 社 名	債 権	債 務
(株) U R コ ミ ュ ニ テ イ	56	3
日 本 総 合 住 生 活 (株)	710	21,057
那 覇 新 都 心 (株)	379	0

関連会社

(単位：百万円)

会 社 名	債 権	債 務
(株) 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス	9,523	10
(株) 関 西 都 市 居 住 サ ー ビ ス	529	7
(株) 中 部 新 都 市 サ ー ビ ス	4,645	3
新 都 市 セ ン タ ー 開 発 (株)	1,224	22
筑 波 都 市 整 備 (株)	2,430	-
関 西 文 化 学 術 研 究 都 市 セ ン タ ー (株)	-	-
(株) 横 浜 都 市 み ら い	8	-
(株) 千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー	-	-
(株) U R リ ン ケ ー ジ	55	4,918
(株) U R シ ス テ ム ズ	-	245

関連公益法人

(単位：百万円)

法 人 名	債 権	債 務
(公財) 関 西 文 化 学 術 研 究 都 市 推 進 機 構	-	-
(一財) 都 市 農 地 活 用 支 援 セ ン タ ー	-	-
(一財) 首 都 圏 ケ ー ブ ル メ デ ィ ア	-	-
(一財) 都 市 再 生 共 済 会	-	-

② 独立行政法人が行っている特定関連会社、関連会社及び関連公益法人に対する債務保証の明細

該当ありません。

- ③ 特定関連会社及び関連会社の総売上高並びに関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち機構の発注等に係る金額及びその割合（内訳で、競争契約、企画競争・公募等及び競争性のない随意契約の金額及び割合。ただし、内訳には、予定価格が国の基準を超えないものは含めない。）

特定関連会社

（単位：百万円）

会 社 名	総 売 上 高	機 構 に 係 る 売 上 高							
		売 上 高	割 合	う ち 競 争 契 約	割 合	う ち 企 画 競 争 ・ 公 募 等	割 合	う ち 競 争 性 の な い 随 意 契 約	割 合
(株) U R コ ミ ュ ニ テ ィ	15,608	15,377	98.5%	－	－	15,377	100.0%	－	－
日 本 総 合 住 生 活 (株)	146,636	127,003	86.6%	24,710	19.5%	29,904	23.5%	－	－
那 覇 新 都 心 (株)	467	5	1.2%	－	－	－	－	5	100.0%

関連会社

（単位：百万円）

会 社 名	総 売 上 高	機 構 に 係 る 売 上 高							
		売 上 高	割 合	う ち 競 争 契 約	割 合	う ち 企 画 競 争 ・ 公 募 等	割 合	う ち 競 争 性 の な い 随 意 契 約	割 合
(株) 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス	19,634	113	0.6%	－	－	12	10.7%	101	89.3%
(株) 関 西 都 市 居 住 サ ー ビ ス	6,360	38	0.6%	38	100.0%	－	－	－	－
(株) 中 部 新 都 市 サ ー ビ ス	1,127	－	－	－	－	－	－	－	－
新 都 市 セ ン タ ー 開 発 (株)	6,455	5	0.1%	－	－	－	－	5	100.0%
筑 波 都 市 整 備 (株)	2,680	－	－	－	－	－	－	－	－
関 西 文 化 学 術 研 究 都 市 セ ン タ ー (株)	2,210	53	2.4%	－	－	－	－	53	100.0%
(株) 横 浜 都 市 み ら い	2,945	8	0.3%	－	－	－	－	8	100.0%
(株) 千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー	2,747	－	－	－	－	－	－	－	－
(株) U R リ ン ケ ー ジ	20,403	12,939	63.4%	12,228	94.5%	562	4.3%	－	－
(株) U R シ ス テ ム ズ	3,556	2,436	68.5%	2,433	99.9%	－	－	－	－

関連公益法人

（単位：百万円）

法 人 名	事 業 収 入	機 構 に 係 る 事 業 収 入							
		事 業 収 入	割 合	う ち 競 争 契 約	割 合	う ち 企 画 競 争 ・ 公 募 等	割 合	う ち 競 争 性 の な い 随 意 契 約	割 合
(公財) 関 西 文 化 学 術 研 究 都 市 推 進 機 構	29	－	－	－	－	－	－	－	－
(一財) 都 市 農 地 活 用 支 援 セ ン タ ー	19	－	－	－	－	－	－	－	－
(一財) 首 都 圏 ケ ー ブ ル メ デ ィ ア	408	－	－	－	－	－	－	－	－
(一財) 都 市 再 生 共 済 会	120	－	－	－	－	－	－	－	－