

(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(減価償却費) | 車両運搬具 | 2,738,900 | 0 | 0 | 2,738,900 | 2,738,898 | 0 | 2 |
| | 工具器具備品 | 526,050 | 0 | (0) | 526,050 | 526,049 | 0 | 1 |
| | 計 | 3,264,950 | 0 | (0) | 3,264,950 | 3,264,947 | 0 | 3 |
| 非償却資産 | 土地 | 474,746,066,056 | 0 | 59,746,114,331 (17,332,254,041) | 414,999,951,725 | — | — | 414,999,951,725 |
| | 計 | 474,746,066,056 | 0 | 59,746,114,331 (17,332,254,041) | 414,999,951,725 | — | — | 414,999,951,725 |
| 有形固定資産合計 | | 474,749,331,006 | 0 | 59,746,114,331 (17,332,254,041) | 415,003,216,675 | 3,264,947 | 0 | 414,999,951,728 |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 2,488,000 | 0 | 0 | 2,488,000 | — | — | 2,488,000 |
| | ソフトウェア | 30,221,871 | 24,649,300 | 0 | 54,871,171 | 8,693,559 | 7,653,443 | 46,177,612 |
| | 計 | 32,709,871 | 24,649,300 | (0) | 57,359,171 | 8,693,559 | 7,653,443 | 48,665,612 |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 673,721,190 | 0 | 84,721,190 | 589,000,000 | — | — | 589,000,000 |
| | 関係会社株式 | 22,824,030,048 | 395,487,686 | 0 | 23,219,517,734 | — | — | 23,219,517,734 |
| | 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 | 9,626,617,081 | 120,974,599 | 804,327,474 | 8,943,264,206 | — | — | 8,943,264,206 |
| | 貸倒引当金 | △ 9,349,290,142 | △ 81,019,543 | △ 582,842,325 | △ 8,847,467,360 | — | — | △ 8,847,467,360 |
| | 前払年金費用 | 228,417,669 | 23,050,828 | 0 | 251,468,497 | — | — | 251,468,497 |
| | 敷金・保証金 | 125,600 | 0 | 0 | 125,600 | — | — | 125,600 |
| | 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 | 28,691,880,345 | 1,987,568,263 | 993,596,377 | 29,685,852,231 | — | — | 29,685,852,231 | |

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 | 65,605,457,009円 |
| 計 | 65,605,457,009円 |

(2) 棚卸資産等の明細

① 棚卸資産の明細
該当ありません。

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 | 1,893,095,264 | 42,428,163,553 | 0 | 43,450,398,708 | 3,990,876 | 866,869,233 | |
| 仕掛不動産勘定 | 137,186,166 | 0 | 0 | 120,586,166 | 0 | 16,600,000 | |
| 計 | 2,030,281,430 | 42,428,163,553 | 0 | 43,570,984,874 | 3,990,876 | 883,469,233 | |

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)新都市ライフホールディングス | 4,039,497,403 | 21,869,455,242 | 21,869,455,242 | 0 | 17,829,957,839 | |
| | 那 覇 新 都 心 (株) | 650,000,000 | 1,350,062,492 | 1,350,062,492 | 0 | 700,062,492 | |
| | 計 | 4,689,497,403 | 23,219,517,734 | 23,219,517,734 | 0 | 18,530,020,331 | |
| 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) | 150,000,000 | — | 150,000,000 | 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 | 589,000,000 | — | 589,000,000 | 0 | 0 | |
| 貸借対照 表計上額 合計 | | | | 23,808,517,734 | | | |

(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 | | | | | | | |
| 一般会計 | 2,482,664,000 | 0 | 707,944,000 | 1,774,720,000 | 無利子 | R4.9.20 ~ R12.3.21 | |
| 民間資金借入金 | | | | | | | |
| 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) |
| | | | | (13,895,133,000) | | | |
| 計 | 21,649,664,000 | 0 | 4,039,944,000 | 17,609,720,000 | 0.148% | — | 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 |
|-------------|-----------------|------|----------------|-------------------------------------|--------|-----------|----|
| 公券債 | | | | | | | |
| 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 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 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 | 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113回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.851% | R12.9.20 | |
| 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 | 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 | 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164回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.464% | R22.9.20 | |
| 第167回都市再生債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0.430% | R22.12.20 | |
| 計 | 435,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | (20,000,000,000) 395,000,000,000 | - | - | |

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 | 175,719,351 | 141,686,919 | 124,605,304 | 51,114,047 | 141,686,919 | |
| 計 | 175,719,351 | 141,686,919 | 124,605,304 | 51,114,047 | 141,686,919 | |

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 | 113,748,015 | △ 7,223,877 | 106,524,138 | △ 165,406 | △ 1,922,362 | △ 2,087,768 | |
| 一般債権 | 113,716,405 | △ 7,225,418 | 106,490,987 | △ 149,609 | △ 1,921,591 | △ 2,071,200 | |
| 貸倒懸念債権 | 31,610 | 1,541 | 33,151 | △ 15,797 | △ 771 | △ 16,568 | |
| 割賦等譲渡債権 | 63,583,498,236 | △ 9,888,657,117 | 53,694,841,119 | △ 1,391,789,950 | 301,021,193 | △ 1,090,768,757 | |
| 一般債権 | 58,685,288,503 | △ 9,784,615,506 | 48,900,672,997 | △ 742,560,981 | 250,927,627 | △ 491,633,354 | |
| 貸倒懸念債権 | 4,898,209,733 | △ 104,041,611 | 4,794,168,122 | △ 649,228,969 | 50,093,566 | △ 599,135,403 | |
| 未収金 | 494,198,425 | △ 32,261,812 | 461,936,613 | △ 4,511,591 | △ 118,694 | △ 4,630,285 | |
| 一般債権 | 484,656,225 | △ 32,502,034 | 452,154,191 | △ 2,738 | 1,419 | △ 1,319 | |
| 貸倒懸念債権 | 9,542,200 | 240,222 | 9,782,422 | △ 4,508,853 | △ 120,113 | △ 4,628,966 | |
| 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 | 9,626,617,081 | △ 683,352,875 | 8,943,264,206 | △ 9,349,290,142 | 501,822,782 | △ 8,847,467,360 | |
| 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 | 78,655,716,592 | △ 11,298,885,719 | 67,356,830,873 | △ 10,895,153,025 | 732,900,086 | △ 10,162,252,939 | |

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 | 4,404,764,436 | 267,855,761 | 455,559,980 | 4,217,060,217 | |
| 退職一時金に係る債務 | 2,153,033,333 | 221,526,271 | 244,787,166 | 2,129,772,438 | |
| 確定給付企業年金に係る債務 | 2,251,731,103 | 46,329,490 | 210,772,814 | 2,087,287,779 | |
| 未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異 | △ 48,020,638 | △ 79,553,483 | △ 22,922,419 | △ 104,651,702 | |
| 年金資産 | △ 2,351,804,357 | △ 120,061,506 | △ 216,488,256 | △ 2,255,377,607 | |
| 前払年金費用 | 228,417,669 | 23,050,828 | 0 | 251,468,497 | |
| 退職給付引当金 | 2,233,357,110 | 91,291,600 | 216,149,305 | 2,108,499,405 | |

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) 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。

(11) 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 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 6,697 | 1 | 54 | 0 |
| 職員 | (6,609) | (2) | (-) | (-) |
| | 1,299,732 | 151 | 160,540 | 4 |
| 合計 | (6,609) | (2) | (-) | (-) |
| | 1,306,429 | 152 | 160,595 | 4 |

- 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。

(12) 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 行政コスト | | | | | | |
| 損益計算書上の費用 | 66,895,670,312 | 0 | 539,167,746 | 67,434,838,058 | 0 | 67,434,838,058 |
| 行政コスト | 66,895,670,312 | 0 | 539,167,746 | 67,434,838,058 | 0 | 67,434,838,058 |
| II 独立行政法人の業務運営に関して 国民の負担に帰せられるコスト | △ 8,340,421,397 | 0 | △ 815,027,617 | △ 9,155,449,014 | 0 | △ 9,155,449,014 |
| III 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 | 936,640,682 | 0 | 0 | 936,640,682 | 0 | 936,640,682 |
| 賞与引当金繰入 | 60,942,725 | 0 | 0 | 60,942,725 | 0 | 60,942,725 |
| 退職給付引当金繰入 | 110,952,390 | 0 | 0 | 110,952,390 | 0 | 110,952,390 |
| 管理業務費 | 5,528,997,837 | 0 | 0 | 5,528,997,837 | 0 | 5,528,997,837 |
| 譲渡原価 | 39,562,967,273 | 0 | 0 | 39,562,967,273 | 0 | 39,562,967,273 |
| 減価償却費 | 6,343,962 | 0 | 0 | 6,343,962 | 0 | 6,343,962 |
| 貸倒引当金繰入 | 1,254,271 | 0 | 0 | 1,254,271 | 0 | 1,254,271 |
| 分譲住宅特別業務費 | | | | | | |
| 役職員給与等 | 0 | 0 | 43,046,916 | 43,046,916 | 0 | 43,046,916 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 2,800,867 | 2,800,867 | 0 | 2,800,867 |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 0 | 5,099,260 | 5,099,260 | 0 | 5,099,260 |
| 管理業務費 | 0 | 0 | 192,818,446 | 192,818,446 | 0 | 192,818,446 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 1,309,481 | 1,309,481 | 0 | 1,309,481 |
| 一般管理費 | | | | | | |
| 役職員給与等 | 196,830,048 | 0 | 6,265,436 | 203,095,484 | 0 | 203,095,484 |
| 賞与引当金繰入 | 12,814,987 | 0 | 407,924 | 13,222,911 | 0 | 13,222,911 |
| 退職給付引当金繰入 | 23,330,980 | 0 | 742,668 | 24,073,648 | 0 | 24,073,648 |
| その他の一般管理費 | 394,260,843 | 0 | 13,854,197 | 408,115,040 | 0 | 408,115,040 |
| 財務費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 2,798,717,838 | 0 | 188,947,739 | 2,987,665,577 | 0 | 2,987,665,577 |
| 債券発行費 | 8,183,956 | 0 | 552,517 | 8,736,473 | 0 | 8,736,473 |
| その他の財務費用 | 237,000 | 0 | 16,000 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| 販売用不動産等評価損 | | | | | | |
| 市街地整備特別資産評価損 | 3,990,876 | 0 | 0 | 3,990,876 | 0 | 3,990,876 |
| 雑損 | 256,898 | 0 | 0 | 256,898 | 0 | 256,898 |
| 事業費用の計 | 49,646,722,566 | 0 | 455,861,451 | 50,102,584,017 | 0 | 50,102,584,017 |
| 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 | 54,887,541,518 | 0 | 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 | 19,516,219,863 | 0 | 0 | 19,516,219,863 | 0 | 19,516,219,863 |
| 市街地整備特別諸収入 | 40,031,285 | 0 | 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 | 0 | 14,099,663 | 14,099,663 | 0 | 14,099,663 |
| 分譲住宅特別管理諸収入 | 0 | 0 | 61,189,218 | 61,189,218 | 0 | 61,189,218 |
| 財務収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 71,854,577 | 0 | 20,885 | 71,875,462 | 0 | 71,875,462 |
| 割賦利息収入 | 786,860,930 | 0 | 1,046,309,775 | 1,833,170,705 | 0 | 1,833,170,705 |
| 配当金収入 | 106,055,510 | 0 | 0 | 106,055,510 | 0 | 106,055,510 |
| 雑益 | 17,744,183 | 0 | 576,871 | 18,321,054 | 0 | 18,321,054 |
| 事業収益の計 | 75,426,307,866 | 0 | 1,122,196,412 | 76,548,504,278 | 0 | 76,548,504,278 |
| 事業損益 | 25,779,585,300 | 0 | 666,334,961 | 26,445,920,261 | 0 | 26,445,920,261 |

| 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 |
|----------|----------------|------|-------------|----------------|----|----------------|
| IV 臨時損益等 | | | | | | |
| 減損損失 | 17,248,947,746 | 0 | 83,306,295 | 17,332,254,041 | 0 | 17,332,254,041 |
| 臨時損失の計 | 17,248,947,746 | 0 | 83,306,295 | 17,332,254,041 | 0 | 17,332,254,041 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 0 | 232,058,945 | 232,058,945 | 0 | 232,058,945 |
| 臨時利益の計 | 0 | 0 | 232,058,945 | 232,058,945 | 0 | 232,058,945 |
| 当期純損益 | 8,530,637,554 | 0 | 815,087,611 | 9,345,725,165 | 0 | 9,345,725,165 |
| 当期総損益 | 8,530,637,554 | 0 | 815,087,611 | 9,345,725,165 | 0 | 9,345,725,165 |

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 | 479,523,251,316 | 0 | 19,124,631,207 | 498,647,882,523 | 47,015,208,175 | 545,663,090,698 |

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 | 33,938,013,630 | 0 | 18,666,058,732 | 52,604,072,362 | 0 | 52,604,072,362 |
| 販売用不動産 | 866,869,233 | 0 | 0 | 866,869,233 | 0 | 866,869,233 |
| 仕掛不動産勘定 | 0 | 0 | 16,600,000 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |
| 土地 | 414,643,377,040 | 0 | 356,574,685 | 414,999,951,725 | 0 | 414,999,951,725 |

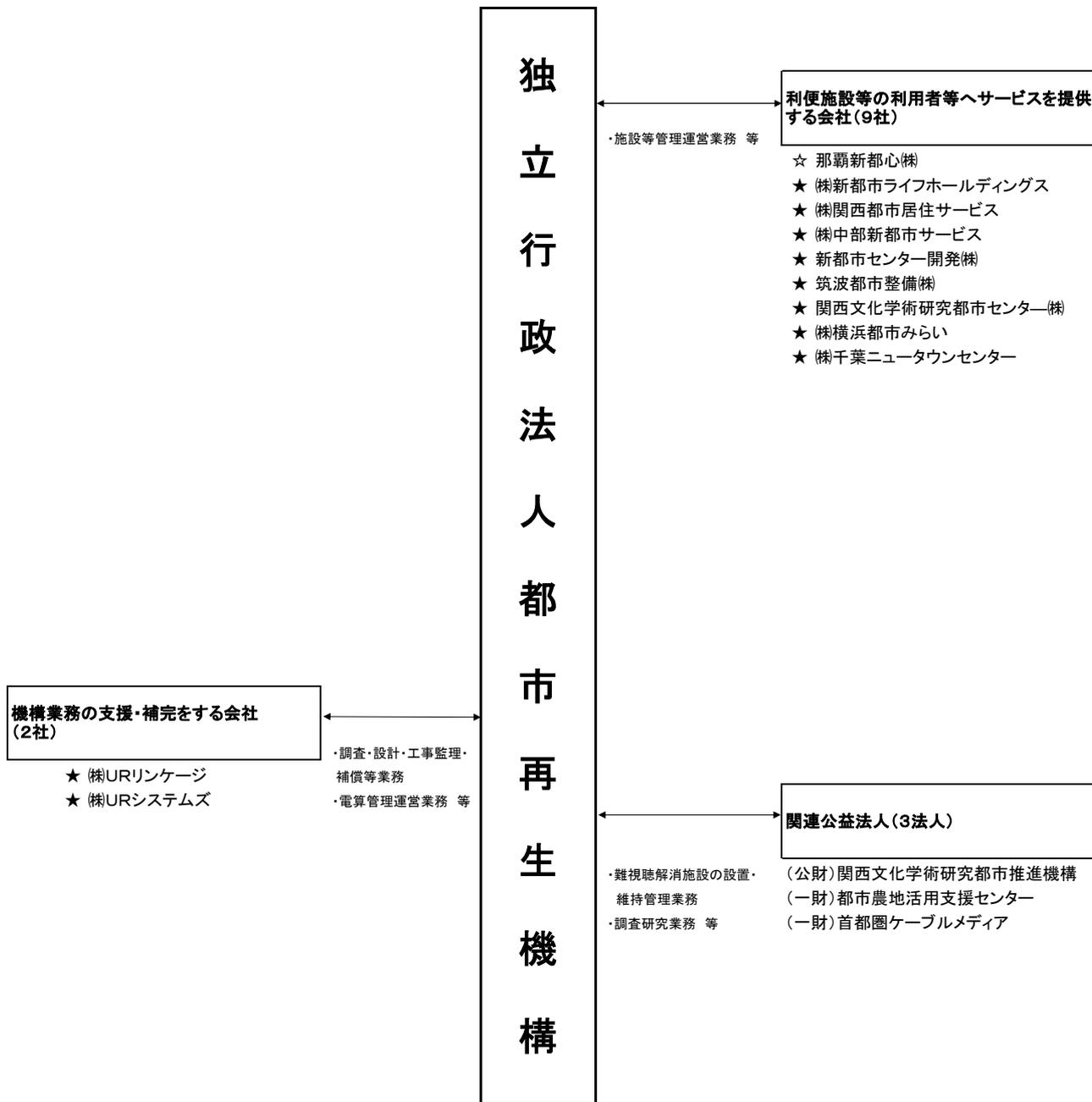
(13) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の概要

① 名称、業務概要、機構との関係並びに② 役員の氏名

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。

③ 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人との取引の関連図

(令和4年3月31日現在)



☆特定関連会社
★関連会社

(14) 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 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|
| 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)URリンクエージ | 23,086 | 6,393 | 100 | 16,592 | 20,403 | 498 | 309 | 6,169 |
| (株)UR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 |

| 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 | - | - | - |

※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。

(15) 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 |
|---------------|-----------|---------|-----------------|
| 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 (注1) |
|-----------------------|-----------|---------|-------------------------|
| (株)新都市ライフホールディングス(注2) | 7,467,045 | 4,039 | 4,039 |

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) (株)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、都市再生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 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 |

(16) 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。