

(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)	建物	4,092,677,508,620	55,925,012,277	65,784,603,395 (19,993,302,823)	4,082,817,917,502	1,278,327,086,529	80,971,666,092	2,804,490,830,973
	構築物	414,164,638,961	5,750,795,892	3,491,800,284 (629,284,634)	416,423,634,569	135,366,453,293	9,120,209,200	281,057,181,276
	機械装置	6,611,661,176	135,219,849	99,851,422 (97,175,828)	6,647,029,603	1,809,140,253	121,679,183	4,837,889,350
	車両運搬具	90,557,450	31,140,864	898,301 (1)	120,800,013	73,907,830	14,085,838	46,892,183
	工具器具備品	37,888,623,789	8,332,831,757	1,359,256,232 (75,507,587)	44,862,199,314	31,063,463,562	5,175,389,707	13,798,735,752
	計	4,551,432,989,996	70,175,000,639	70,736,409,634 (20,795,270,873)	4,550,871,581,001	1,446,640,051,467	95,403,030,020	3,104,231,529,534
非償却資産	土地	8,270,365,530,678	7,031,085,671	149,121,984,437 (86,981,672,202)	8,128,274,631,912	-	-	8,128,274,631,912 注2)
	建設仮勘定	42,105,659,728	33,080,581,990	25,835,425,814 (931,529,558)	49,350,815,904	-	-	49,350,815,904
	計	8,312,471,190,406	40,111,667,661	174,957,410,251 (87,913,201,760)	8,177,625,447,816	-	-	8,177,625,447,816
有形固定資産合計		12,863,904,180,402	110,286,668,300	245,693,819,885 (108,708,472,633)	12,728,497,028,817	1,446,640,051,467	95,403,030,020	11,281,856,977,350
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	94,294,813	0	48,000 (48,000)	94,246,813	-	-	94,246,813
	ソフトウェア	4,060,478,689	3,944,504,804	0 (0)	8,004,983,493	2,146,569,857	1,071,835,533	5,858,413,636
	ソフトウェア仮勘定	2,373,048,822	7,421,580,449	2,007,590,856 (62,300,000)	7,787,038,415	-	-	7,787,038,415
	その他の無形固定資産	1,087,341,285	275,000	0 (0)	1,087,616,285	1,083,932,786	647,982	3,683,499
	計	47,528,723,972	11,366,360,253	7,142,471,084 (5,197,180,220)	51,752,613,141	4,143,909,353	1,122,463,599	47,608,703,788
投資その他の資産	投資有価証券	15,445,113,758	2,686,447,052	3,251,750,444	14,879,810,366	-	-	14,879,810,366
	関係会社株式	35,634,087,464	1,350,525,400	138,072,405	36,846,540,459	-	-	36,846,540,459
	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
	転貸資金等貸付金	14,598,039	0	476,909	14,121,130	-	-	14,121,130
	破産・更生債権等	21,046,602,765	121,502,059	1,236,293,221	19,931,811,603	-	-	19,931,811,603
	貸倒引当金	△ 20,767,295,835	△ 86,136,802	△ 1,021,783,880	△ 19,831,648,757	-	-	△ 19,831,648,757
	繰延税金資産	3,671,929,502	176,176,602	180,458,361	3,667,647,743	-	-	3,667,647,743
	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	17,904,793,976	329,517,691	128,117,850	18,106,193,817	-	-	18,106,193,817
	長期前払費用	25,901,874	390,634,826	62,525	416,474,175	-	-	416,474,175
	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	4,175,220,205	301,080,092	355,229,892	4,121,070,405	-	-	4,121,070,405
貸倒引当金	△ 407,478	△ 38,284	0	△ 445,762	-	-	△ 445,762	
計	85,662,737,245	6,869,052,181	4,804,393,965	87,727,395,461	-	-	87,727,395,461	

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。

(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	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
商品	35,496,689	10,332,587	0	0	0	45,829,276	
原材料及び貯蔵品	396,339,986	45,658,721	0	0	0	441,998,707	
未成工事支出金	1,999,573,311	5,780,445,353	0	7,157,530,575	0	622,488,089	
仕掛品	312,137,486	1,669,335,951	0	1,569,508,774	0	411,964,663	
計	2,743,547,472	7,505,772,612	0	8,727,039,349	0	1,522,280,735	

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	32,210,963,044	127,249,855,848	0	126,799,948,621	3,990,876	32,656,879,395	
仕掛不動産勘定	379,081,737,331	61,193,019,798	0	94,438,159,325	6,026,757,293	339,809,840,511	
計	411,292,700,375	188,442,875,646	0	221,238,107,946	6,030,748,169	372,466,719,906	

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)

	種類及び銘柄	取得価額	時価	連結貸借対照表計上額	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
						評価差額	評価差額	
その他有価証券	譲渡性預金	10,000,000,000	—	10,000,000,000	0	0		
	LC総合サービス第2回少数人数私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0		
	第16回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	195,537,700	195,055,000	195,055,000	0	△ 283,059		
	第9回三井住友トラストホールディングス社債	301,887,000	300,153,000	300,153,000	0	△ 1,146,958		
	第35回リコーリース社債	699,202,000	699,790,000	699,790,000	0	389,466		
	第6回東海コム工業社債	204,800,000	201,340,000	201,340,000	0	△ 2,291,760		
	三菱信託合同運用指定金銭信託	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0		
	野村信託合同運用指定金銭信託	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0		
	計	12,101,426,700	2,096,338,000	12,096,338,000	0	△ 3,332,311		
連結貸借対照表計上額合計				12,096,338,000				

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	連結貸借対照表計上額	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
						評価差額	評価差額	
満期保有目的債券	大分県公募公債 H25 第1回	32,848,320	32,000,000	32,287,807	0			
	大阪府公募公債 第160回	919,172,000	920,000,000	919,674,238	0			
	東京都公募公債 第3回	266,704,800	240,000,000	250,506,792	0			
	道路機構債 第213回	1,497,180,000	1,500,000,000	1,499,440,585	0			
		計	2,715,905,120	2,692,000,000	2,701,909,422	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	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額			摘要
	㈱新都市ライフホールディングス	6,157,997,112	33,443,670,144	36,846,540,459	0			
	計	6,157,997,112	33,443,670,144	36,846,540,459	0			
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	連結貸借対照表計上額	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	
	横浜高速鉄道株	650,000,000	—	650,000,000	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		
	株式会社みずほフィナンシャルグループ	122,780,000	6,874,429	6,874,429	0	△ 76,771,043		
	株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ	62,920,000	16,764,615	16,764,615	0	△ 30,571,413		
	東計電算株式会社	168,000,000	1,959,650,000	1,959,650,000	0	1,186,714,651		
	第一生命株式会社	39,340,000	70,221,900	70,221,900	0	20,454,890		
	第3回名古屋銀行社債	1,000,000,000	995,330,000	995,330,000	0	△ 3,093,214		
	第8回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	1,331,603,000	1,305,213,000	1,305,213,000	0	△ 17,431,904		
	ハンク・オフ・アメリカ・コーポレーションステップアップ社債	300,000,000	275,730,000	275,730,000	0	△ 16,075,441		
	第1回みずほフィナンシャルグループ社債	1,021,050,000	1,011,300,000	1,011,300,000	0	△ 6,457,995		
	㈱LC総合サービス第6回少数人数私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0		
	第10回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	712,713,000	700,070,000	700,070,000	0	△ 8,374,199		
	第1回武田薬品工業社債	207,378,000	204,880,000	204,880,000	0	△ 1,654,572		
	第55回ソフトバンクグループ社債	201,340,000	199,940,000	199,940,000	0	△ 927,302		
	第31回東京電力パワーグリッド社債	206,086,000	203,560,000	203,560,000	0	△ 1,673,117		
	第1回九州電力社債	409,800,000	406,000,000	406,000,000	0	△ 2,516,963		
	第3回日本製鉄社債	419,000,000	410,000,000	410,000,000	0	△ 5,961,227		
	日本生命社債	206,202,000	200,960,000	200,960,000	0	△ 3,472,083		
	第5回三井住友トラストホールディングス社債	314,148,000	302,292,000	302,292,000	0	△ 7,852,922		
	第1回大阪瓦斯社債	201,572,000	198,560,000	198,560,000	0	△ 1,995,024		
	第1回エネオスHD社債	304,077,000	300,360,000	300,360,000	0	△ 2,461,987		
	第1回西日本鉄道社債	302,967,000	298,020,000	298,020,000	0	△ 3,276,688		
	第5回みずほフィナンシャルグループ社債	522,890,000	510,500,000	510,500,000	0	△ 8,206,623		
	第56回ソフトバンクグループ社債	100,985,000	98,570,000	98,570,000	0	△ 1,599,596		
	第7回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	320,400,000	307,536,000	307,536,000	0	△ 8,520,580		
	第1回東京海上日動社債	314,322,000	302,799,000	302,799,000	0	△ 7,632,358		
	第12回みずほFG永久劣後社債	406,508,000	399,360,000	399,360,000	0	△ 4,734,539		
	第1回T&Dホールディングス社債	311,379,000	304,410,000	304,410,000	0	△ 4,615,977		
		計	10,696,460,000	11,088,900,944	12,177,900,944	0	981,292,774	
連結貸借対照表計上額合計				51,726,350,825				

(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		
関係会社長期貸付金						
株式会社関西都市居住サービス	611,963,013	0	82,040,865	0	529,922,148	
筑波都市整備株式会社	232,842,041	0	232,842,041	0	0	
計	844,805,054	0	314,882,906	0	529,922,148	
長期貸付金						
北総鉄道株式会社	3,537,499,976	0	220,833,332	0	3,316,666,644	
計	3,537,499,976	0	220,833,332	0	3,316,666,644	
合 計	4,382,305,030	0	535,716,238	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	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	458,371,000	0	89,844,000	368,527,000	1.880%	R8.1.25 ~ R10.2.25	
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	9,304,532,863,000	340,256,000,000	629,297,673,000	(650,738,579,000) 9,015,491,190,000	0.681%	-	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、連結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、連結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	5,031,461,577	5,206,169,876	4,768,097,759	263,363,818	5,206,169,876	
プロジェクト損失引当金	1,519,222,809	0	1,324,139,545	0	195,083,264	
工事補償引当金	9,010,000	5,530,000	9,010,000	0	5,530,000	
工事損失引当金	11,520,000	0	11,435,213	0	84,787	
計	6,571,214,386	5,211,699,876	6,112,682,517	263,363,818	5,406,867,927	

注) 賞与引当金の当期減少額のうち()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	20,432,966,368	△ 7,671,047,031	12,761,919,337	△ 63,684,015	△ 19,822,019	△ 83,506,034	
一般債権	20,374,749,002	△ 7,681,457,193	12,693,291,809	△ 34,699,962	△ 14,616,938	△ 49,316,900	
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	145,278,515,711	△ 18,652,632,422	126,625,883,289	△ 2,963,537,716	201,391,545	△ 2,762,146,171	
一般債権	134,133,469,335	△ 18,169,968,077	115,963,501,258	△ 1,787,282,767	28,539,304	△ 1,758,743,463	
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	
未収収益	33,135,946	△ 5,434,098	27,701,848	0	0	0	
一般債権	33,135,946	△ 5,434,098	27,701,848	0	0	0	
未収金	7,239,290,872	△ 2,979,706,071	4,259,584,801	△ 7,637,960	120,469	△ 7,517,491	
一般債権	7,228,450,757	△ 2,979,821,543	4,248,629,214	△ 2,521,721	178,207	△ 2,343,514	
貸倒懸念債権	10,840,115	115,472	10,955,587	△ 5,116,239	△ 57,738	△ 5,173,977	
短期貸付金	8,990,480,039	△ 2,000,311,518	6,990,168,521	△ 899,048	200,031	△ 699,017	
一般債権	8,990,480,039	△ 2,000,311,518	6,990,168,521	△ 899,048	200,031	△ 699,017	
その他の流動資産	1,213,813,197	216,467,338	1,430,280,535	△ 29,160	17,279	△ 11,881	
一般債権	1,213,813,197	216,467,338	1,430,280,535	△ 29,160	17,279	△ 11,881	
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	21,046,602,765	△ 1,114,791,162	19,931,811,603	△ 20,767,295,835	935,647,078	△ 19,831,648,757	
その他の資産	4,175,220,205	△ 54,149,800	4,121,070,405	△ 407,478	△ 38,284	△ 445,762	
一般債権	4,175,220,205	△ 54,379,900	4,120,840,305	△ 407,478	76,766	△ 330,712	
貸倒懸念債権	0	230,100	230,100	0	△ 115,050	△ 115,050	
計	212,792,330,133	△ 32,797,321,002	179,995,009,131	△ 23,952,480,670	1,049,651,551	△ 22,902,829,119	

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	97,977,968,491	6,419,883,121	5,517,745,155	98,880,106,457	
退職一時金に係る債務	41,983,956,471	4,667,488,149	2,688,451,809	43,962,992,811	
確定給付型企業年金制度に係る債務	55,950,318,796	1,752,394,972	2,822,632,316	54,880,081,452	
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	△ 651,991,667	△ 1,694,109,545	△ 240,225,565	△ 2,105,875,647	
年金資産	△ 57,530,842,271	△ 3,127,604,563	△ 2,845,376,155	△ 57,813,070,679	
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	44,074,011,956	2,059,034,407	2,432,143,435	43,700,902,928	

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	1,963,559,785	76,077,090	0	2,039,636,875	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	4,662,066,820	175,098,130	0	4,837,164,950	

(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			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
	前事業年度末 連結貸借対照表 計上額	当期交付額	計						
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、連結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	(6,600)	(3)	(-)	(-)
	366,409	34	16,532	5
職員又は 従業員	(307,524)	(158)	(-)	(-)
	50,019,608	7,103	2,694,072	133
合計	(314,124)	(161)	(-)	(-)
	50,386,017	7,137	2,710,604	138

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「(12)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	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
事業費用	98,772,563,844	600,694,905,040	6,860,212,690	49,914,828,917	0	232,433,256	756,474,943,747	0	756,474,943,747
事業収益	105,196,829,598	690,143,794,542	5,631,843,915	76,880,972,847	0	1,122,196,333	878,975,637,235	100,676,824	879,076,314,059
事業損益	6,424,265,754	89,448,889,502	△1,228,368,775	26,966,143,930	0	889,763,077	122,500,693,488	100,676,824	122,601,370,312
総損益	6,286,982,218	9,783,235,747	△1,316,601,736	9,585,742,766	0	1,038,515,727	25,377,874,722	100,676,824	25,478,551,546
総資産	582,594,093,214	10,829,403,368,889	2,569,210,719	479,683,532,021	0	19,124,631,207	11,913,374,836,050	148,517,604,627	12,061,892,440,677

注)

1 事業の種類別の区分方法

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条及び附則第3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

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

3 共通の項目については、当機構が所有する事務所建物等の法人全体に係る総資産及び法人全体に係る業務の支援等を行っている関連会社(2社)についての事業費用、

事業収益、総損益について記載しています。

4 主要な資産の内容

(単位:円)

主な資産の内容	都市再生	賃貸住宅	震災復興	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	65,241,703,374	6,391,549,982	0	33,564,425,030	0	18,666,058,732	123,863,737,118	0	123,863,737,118
販売用不動産	30,816,702,971	973,307,293	0	866,869,131	0	0	32,656,879,395	0	32,656,879,395
仕掛不動産勘定	321,254,133,556	18,539,106,955	0	0	0	16,600,000	339,809,840,511	0	339,809,840,511
建物	1,154,509,151	2,796,705,380,572	0	859,633,924	0	0	2,798,719,523,647	5,771,307,326	2,804,490,830,973
土地	139,792,007,286	7,555,380,067,315	0	416,006,496,465	0	356,574,685	8,111,535,145,751	16,739,486,161	8,128,274,631,912
建設仮勘定	3,422,450,665	45,928,365,239	0	0	0	0	49,350,815,904	0	49,350,815,904

(15) 法人単位連結財務諸表と各勘定別連結財務諸表の関係

① 連結貸借対照表

(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	62,084,761,715	37,134,417,535	0	99,219,179,250
有価証券	2,096,338,000	10,000,000,000	0	12,096,338,000
業務収入未収金	12,655,117,904	107,359,416	△ 557,983	12,761,919,337
貸倒引当金	△ 81,418,266	△ 2,087,768	0	△ 83,506,034
割賦等譲渡債権	73,305,042,170	53,320,841,119	0	126,625,883,289
貸倒引当金	△ 1,671,788,814	△ 1,090,357,357	0	△ 2,762,146,171
販売用不動産	31,790,010,162	866,869,233	0	32,656,879,395
仕掛不動産勘定	339,793,241,890	16,600,000	△ 1,379	339,809,840,511
商品	45,829,276	0	0	45,829,276
原材料及び貯蔵品	439,548,377	2,450,330	0	441,998,707
未成工事支出金	622,488,089	0	0	622,488,089
仕掛品	411,964,663	0	0	411,964,663
前渡金	9,709,555,203	32,814,912	0	9,742,370,115
前払費用	304,009,274	106,809,061	0	410,818,335
未収収益	17,875,004	9,826,844	0	27,701,848
未収金	3,798,755,315	460,901,880	△ 72,394	4,259,584,801
貸倒引当金	△ 2,887,206	△ 4,630,285	0	△ 7,517,491
短期貸付金	6,990,168,521	0	0	6,990,168,521
貸倒引当金	△ 699,017	0	0	△ 699,017
その他の流動資産	1,415,547,572	14,751,310	△ 18,347	1,430,280,535
貸倒引当金	△ 11,881	0	0	△ 11,881
流動資産合計	543,723,447,951	100,976,566,230	△ 650,103	644,699,364,078
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,080,606,466,354	2,211,451,148	0	4,082,817,917,502
減価償却累計額	△ 1,276,975,269,305	△ 1,351,817,224	0	△ 1,278,327,086,529
構築物	416,381,015,674	42,618,895	0	416,423,634,569
減価償却累計額	△ 135,326,359,758	△ 40,093,535	0	△ 135,366,453,293
機械装置	6,485,115,603	161,914,000	0	6,647,029,603
減価償却累計額	△ 1,649,490,317	△ 159,649,936	0	△ 1,809,140,253
車両運搬具	118,061,113	2,738,900	0	120,800,013
減価償却累計額	△ 71,168,932	△ 2,738,898	0	△ 73,907,830
工具器具備品	44,834,099,551	28,099,763	0	44,862,199,314
減価償却累計額	△ 31,037,901,425	△ 25,562,137	0	△ 31,063,463,562
土地	7,711,912,912,366	416,362,381,578	△ 662,032	8,128,274,631,912
建設仮勘定	49,350,893,087	0	△ 77,183	49,350,815,904
有形固定資産合計	10,864,628,374,011	417,229,342,554	△ 739,215	11,281,856,977,350
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	91,051,895	3,194,918	0	94,246,813
ソフトウェア	5,812,236,024	46,177,612	0	5,858,413,636
ソフトウェア仮勘定	7,787,038,415	0	0	7,787,038,415
その他の無形固定資産	3,683,499	0	0	3,683,499
無形固定資産合計	47,559,331,258	49,372,530	0	47,608,703,788
3 投資その他の資産				
投資有価証券	14,290,810,366	589,000,000	0	14,879,810,366
関係会社株式	11,541,993,907	25,816,778,574	△ 512,232,022	36,846,540,459
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
転貸資金等貸付金	14,121,130	0	0	14,121,130
破産・更生債権等	10,988,547,397	8,943,264,206	0	19,931,811,603
貸倒引当金	△ 10,984,181,397	△ 8,847,467,360	0	△ 19,831,648,757
繰延税金資産	3,376,264,588	291,359,703	23,452	3,667,647,743
前払年金費用	4,488,274,300	251,468,497	0	4,739,742,797
敷金・保証金	18,020,011,217	90,337,600	△ 4,155,000	18,106,193,817
長期前払費用	24,995,965	391,478,210	0	416,474,175
保険積立金	0	1,206,342,700	0	1,206,342,700
その他の資産	3,817,394,400	303,676,005	0	4,121,070,405
貸倒引当金	△ 1,000	△ 444,762	0	△ 445,762
投資その他の資産合計	55,578,230,873	32,665,528,158	△ 516,363,570	87,727,395,461
固定資産合計	10,967,765,936,142	449,944,243,242	△ 517,102,785	11,417,193,076,599
資産合計	11,511,489,384,093	550,920,809,472	△ 517,752,888	12,061,892,440,677

(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年以内返済予定長期未払金	951,000	0	0	951,000
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	13,984,977,000	0	650,738,579,000
業務費未払金	58,082,809,061	1,746,178,308	△ 576,330	59,828,411,039
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	6,824,251,468	54,582,540	△ 72,394	6,878,761,614
未払費用	13,654,402,468	558,466,582	0	14,212,869,050
前受金	153,249,092,080	3,971,553,241	0	157,220,645,321
預り金	1,656,972,906	9,635,278	0	1,666,608,184
受入保証金	111,653,050,359	9,162,761	0	111,662,213,120
前受収益	0	40,592,769	0	40,592,769
引当金				
賞与引当金	5,062,010,981	144,158,895	0	5,206,169,876
プロジェクト損失引当金	195,083,264	0	0	195,083,264
工事補償引当金	5,530,000	0	0	5,530,000
工事損失引当金	84,787	0	0	84,787
その他の流動負債	1,993,986,651	30,685,788	0	2,024,672,439
流動負債合計	1,101,216,106,356	41,883,096,460	△ 648,724	1,143,098,554,092
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
長期未払金	38,949,250	0	0	38,949,250
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	3,993,270,000	0	8,364,752,611,000
長期受入保証金	27,570,793,435	56,818,465,316	△ 4,155,000	84,385,103,751
引当金				
退職給付引当金	41,585,569,793	2,115,333,135	0	43,700,902,928
資産除去債務	4,837,164,950	0	0	4,837,164,950
その他の固定負債	14,671,696,549	0	0	14,671,696,549
固定負債合計	9,143,095,294,998	437,927,068,451	△ 4,155,000	9,581,018,208,449
負債合計	10,244,311,401,354	479,810,164,911	△ 4,803,724	10,724,116,762,541
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
II 資本剰余金	46,604,634,406	0	0	46,604,634,406
III 連結剰余金(又は欠損金(△))				
連結剰余金(又は欠損金(△))	225,011,004,794	△ 17,736,514,038	△ 512,809,389	206,761,681,367
IV 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	977,960,463	0	0	977,960,463
V 非支配株主持分	6,505,470,676	1,157,120,099	△ 139,775	7,662,451,000
純資産合計	1,267,177,982,739	71,110,644,561	△ 512,949,164	1,337,775,678,136
負債及び純資産の部合計	11,511,489,384,093	550,920,809,472	△ 517,752,888	12,061,892,440,677

② 連結損益計算書

(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	5,721,942,460	0	△ 5,359,607	5,716,582,853
譲渡原価	77,669,950,154	0	0	77,669,950,154
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	241,875,383,131	0	0	241,875,383,131
譲渡原価	14,161,333,003	0	0	14,161,333,003
減価償却費	89,894,071,493	0	0	89,894,071,493
貸倒引当金繰入	5,363,489	0	0	5,363,489
震災復興業務費				
役員給与等	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	5,528,402,324	0	5,528,402,324
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	1,179,471	0	1,179,471
分譲住宅特別業務費				
役員給与等	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	△ 75,604,463	117,213,983
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
特定関連会社営業費	133,080,338,689	206,758,940	△ 844,321	133,286,253,308
一般管理費				
役員給与等	7,599,223,418	244,742,344	0	7,843,965,762
賞与引当金繰入	1,163,424,130	14,605,749	0	1,178,029,879
退職給付引当金繰入	552,175,915	25,696,178	0	577,872,093
減価償却費	6,012,105,988	46,118	0	6,012,152,106
その他の一般管理費	21,483,871,468	417,566,750	△ 16,648,950	21,884,789,268
財務費用				
支払利息	70,423,855,875	2,995,533,249	△ 2,241	73,419,386,883
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	6,026,757,293	3,990,876	0	6,030,748,169
雑損	1,906,945,085	256,898	0	1,907,201,983
経常費用合計	706,202,712,957	50,370,690,372	△ 98,459,582	756,474,943,747

(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	543,027,210,937	0	0	543,027,210,937
施設賃貸料収入	40,287,966,301	0	0	40,287,966,301
共益費収入	26,684,997,210	0	0	26,684,997,210
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	12,236,828,935	0	0	12,236,828,935
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
特定関連会社営業収入	20,373,098,776	466,591,843	△ 97,613,020	20,742,077,599
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	63,013,870	71,875,466	△ 2,241	134,887,095
割賦利息収入	1,871,623,464	1,830,066,505	0	3,701,689,969
配当金収入	64,386,436	1,724,855	0	66,111,291
雑益	558,241,932	19,724,697	△ 816,808	577,149,821
持分法による投資利益	174,801,275	950,580,022	237,052,800	1,362,434,097
経常収益合計	801,078,048,393	77,859,644,935	138,620,731	879,076,314,059
経常利益	94,875,335,436	27,488,954,563	237,080,313	122,601,370,312
III 臨時損失				
減損損失	96,573,267,022	17,332,385,831	0	113,905,652,853
IV 臨時利益				
固定資産売却益	18,175,402,388	0	0	18,175,402,388
貸倒引当金戻入益	0	232,058,945	0	232,058,945
税金等調整前当期純利益	16,477,470,802	10,388,627,677	237,080,313	27,103,178,792
法人税、住民税及び事業税	1,359,285,620	59,873,100	0	1,419,158,720
法人税等調整額	△ 50,587,194	6,191,807	△ 8	△ 44,395,395
非支配株主損益調整前当期純利益	15,168,772,376	10,322,562,770	237,080,321	25,728,415,467
非支配株主利益	184,602,534	65,256,718	4,669	249,863,921
当期純利益	14,984,169,842	10,257,306,052	237,075,652	25,478,551,546
当期総利益	14,984,169,842	10,257,306,052	237,075,652	25,478,551,546

③ 連結キャッシュ・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	△ 185,340,245,432	△ 554,477,519	△ 816,808	△ 185,895,539,759
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	△ 57,469,111,324	△ 1,781,763,163	△ 399,164	△ 59,251,273,651
その他業務支出	△ 303,883,692,545	△ 5,182,149,441	37,811,007	△ 309,028,030,979
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	657,302,247,805	0	0	657,302,247,805
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	39,998,787,868	405,571,072	△ 36,921,805	40,367,437,135
補助金等収入	33,294,250,869	60,970,394	0	33,355,221,263
小計	307,376,591,108	76,221,765,591	△ 326,770	383,598,029,929
利息及び配当金の受取額	2,101,467,899	2,003,626,117	△ 2,241	4,105,091,775
利息の支払額	△ 72,089,055,417	△ 3,037,614,226	2,241	△ 75,126,667,402
法人税等の支払額	△ 4,913,058,483	△ 54,558,100	0	△ 4,967,616,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,475,945,107	75,133,219,382	△ 326,770	307,608,837,719
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金等の預入による支出	△ 5,300,000,000	0	0	△ 5,300,000,000
定期預金等の払戻による収入	4,500,000,000	0	0	4,500,000,000
有価証券の取得による支出	△ 3,883,528,000	△ 80,000,000,000	0	△ 83,883,528,000
有価証券の売却による収入	4,803,910,000	70,084,721,190	0	74,888,631,190
有形固定資産の取得による支出	△ 43,329,862,609	△ 32,159,994	326,770	△ 43,361,695,833
有形固定資産の売却による収入	62,748,563,180	0	0	62,748,563,180
資金の貸付による支出	△ 7,096,693,552	0	0	△ 7,096,693,552
貸付金の回収による収入	9,097,481,979	535,716,238	0	9,633,198,217
敷金及び保証金の受入れによる収入	68,376,800,244	34,497,692	0	68,411,297,936
敷金及び保証金の返還による支出	△ 69,003,280,203	△ 12,719,650,069	0	△ 81,722,930,272
その他の投資活動による支出	△ 11,702,439,323	△ 1,247,676,495	0	△ 12,950,115,818
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,210,951,716	△ 23,344,551,438	326,770	△ 14,133,272,952
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	△ 4,129,788,000	0	△ 629,297,673,000
リース債務の返済による支出	△ 4,433,415,688	0	0	△ 4,433,415,688
非支配株主への配当金の支払額	△ 182,440,822	△ 6,240,000	0	△ 188,680,822
その他の財務活動による支出	△ 14,521,040	0	0	△ 14,521,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,542,262,550	△ 44,136,028,000	0	△ 278,678,290,550
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 90,345	0	0	△ 90,345
V 資金増加額	7,144,543,928	7,652,639,944	0	14,797,183,872
VI 資金期首残高	53,240,217,787	29,481,777,591	0	82,721,995,378
VII 資金期末残高	60,384,761,715	37,134,417,535	0	97,519,179,250

(16) 法人単位連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳

① 連結貸借対照表

(単位:円)

科目	調整額	備考
相殺消去した債権債務額の内訳 (資産の部) 業務収入未収金 未収金 その他の流動資産 敷金・保証金 (負債の部) 業務費未払金 未払金 長期受入保証金	 △ 557,983 △ 72,394 △ 18,347 △ 4,155,000 △ 576,330 △ 72,394 △ 4,155,000	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の債権債務の相殺消去 " " " " 主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の債権債務の相殺消去 " "
消去した未実現利益額の内訳 (資産の部) 仕掛不動産勘定 土地 建設仮勘定 関係会社株式 繰延税金資産 (純資産の部) 連結剰余金(又は欠損金(△)) 非支配株主持分	 △ 1,379 △ 662,032 △ 77,183 △ 1,678,303,011 23,452 △ 1,678,880,378 △ 139,775	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去 " " " " " 主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去 "
その他勘定結合に係る調整額の内訳 (資産の部) 関係会社株式 (純資産の部) 連結剰余金(又は欠損金(△))	 1,166,070,989 1,166,070,989	勘定結合に伴う投資と資本の相殺消去処理 勘定結合に伴う投資と資本の相殺消去処理

② 連結損益計算書

(単位:円)

科目	調整額	備考
相殺消去した費用及び収益の内訳 (経常費用) 都市再生業務費 管理業務費 分譲住宅特別業務費 管理業務費 特定関連会社営業費 一般管理費 その他の一般管理費 支払利息 (経常収益) 特定関連会社営業収入 受取利息 雑益	 △ 5,359,607 △ 75,604,463 △ 816,808 △ 16,648,950 △ 2,241 △ 97,613,020 △ 2,241 △ 816,808	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る費用収益の相殺消去 " " " " " " " " 主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る費用収益の相殺消去 " " "

科 目	調整額	備考
消去した未実現利益額の内訳 (経常費用) 特定関連会社営業費	△ 27,544	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去
(経常収益) 持分法による投資利益	△ 130,491,539	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去
法人税等調整額	1	"
非支配株主利益	4,673	"
当期純利益	△ 130,468,669	"
その他勘定結合に係る調整額の内訳 (経常費用) 特定関連会社営業費	31	勘定結合に伴う貸倒引当金の調整
(経常収益) 持分法による投資利益	367,544,339	勘定結合に伴う持分法連結から全部連結への修正処理及び投資損失との相殺処理
法人税等調整額	△ 9	勘定結合に伴う貸倒引当金の調整
非支配株主利益	△ 4	"
当期純利益	367,544,321	"

③ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	調整額	備考
相殺消去したキャッシュ・フローの内訳 (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	△ 816,808	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る資金取引の相殺消去
人件費支出	△ 399,164	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る資金取引の相殺消去
その他業務支出	37,811,007	"
その他業務収入	△ 36,921,805	"
利息及び配当金の受取額	△ 2,241	"
利息の支払額	2,241	"
(業務活動によるキャッシュ・フロー計)	△ 326,770	
(Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー)		
有形固定資産の取得による支出	326,770	主として特定関連会社(都市再生勘定)と宅地造成等経過勘定間の取引に係る資金取引の相殺消去
(投資活動によるキャッシュ・フロー計)	326,770	