

## (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	4,090,469,558,982	55,921,510,767	65,784,603,395 (19,993,302,823)	4,080,606,466,354	1,276,975,269,305	80,925,320,288	2,803,631,197,049
	構築物	414,120,720,066	5,750,795,892	3,490,500,284 (629,152,846)	416,381,015,674	135,326,359,758	9,119,412,196	281,054,655,916
	機械装置	6,449,747,176	135,219,849	99,851,422 (97,175,828)	6,485,115,603	1,649,490,317	120,924,496	4,835,625,286
	車両運搬具	87,818,550	31,140,864	898,301 (1)	118,061,113	71,168,932	14,085,838	46,892,181
	工具器具備品	37,860,499,730	8,331,488,451	1,357,888,630 (75,507,585)	44,834,099,551	31,037,901,425	5,173,791,714	13,796,198,126
	計	4,548,988,344,504	70,170,155,823	70,733,742,032 (20,795,139,083)	4,548,424,758,295	1,445,060,189,737	95,353,534,532	3,103,364,568,558
非償却資産	土地	7,794,257,849,225	7,030,933,247	89,375,870,106 (69,649,418,161)	7,711,912,912,366	-	-	7,711,912,912,366
	建設仮勘定	42,105,736,911	33,319,657,278	26,074,501,102 (931,529,558)	49,350,893,087	-	-	49,350,893,087
	計	7,836,363,586,136	40,350,590,525	115,450,371,208 (70,580,947,719)	7,761,263,805,453	-	-	7,761,263,805,453
有形固定資産合計		12,385,351,930,640	110,520,746,348	186,184,113,240 (91,376,086,802)	12,309,688,563,748	1,445,060,189,737	95,353,534,532	10,864,628,374,011
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	91,099,895	0	48,000 (48,000)	91,051,895	-	-	91,051,895
	ソフトウェア	4,030,256,818	3,919,855,504	0 (0)	7,950,112,322	2,137,876,298	1,064,182,090	5,812,236,024
	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	47,495,307,183	11,341,710,953	7,142,471,084 (5,197,180,220)	51,694,547,052	4,135,215,794	1,114,810,156	47,559,331,258
投資その他の資産	投資有価証券	14,771,392,568	2,686,447,052	3,167,029,254	14,290,810,366	-	-	14,290,810,366
	関係会社株式	11,419,083,079	1,400,911,466	1,278,000,638	11,541,993,907	-	-	11,541,993,907
	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	11,419,985,684	527,460	431,965,747	10,988,547,397	-	-	10,988,547,397
	貸倒引当金	△ 11,418,005,693	△ 5,117,259	△ 438,941,555	△ 10,984,181,397	-	-	△ 10,984,181,397
	繰延税金資産	3,374,354,548	176,176,602	174,266,562	3,376,264,588	-	-	3,376,264,588
	前払年金費用	4,050,459,734	437,814,566	0	4,488,274,300	-	-	4,488,274,300
	敷金・保証金	17,804,611,376	329,517,691	114,117,850	18,020,011,217	-	-	18,020,011,217
	長期前払費用	23,371,722	1,624,243	0	24,995,965	-	-	24,995,965
	その他の資産	3,719,870,400	301,017,567	203,493,567	3,817,394,400	-	-	3,817,394,400
	貸倒引当金	△ 1,000	0	0	△ 1,000	-	-	△ 1,000
計	55,179,720,457	5,328,919,388	4,930,408,972	55,578,230,873	-	-	55,578,230,873	

注)「当期減少額」の( )は、減損損失額で内数です。

## (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	394,018,835	45,529,542	0	0	0	439,548,377	
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	2,741,226,321	7,505,643,433	0	8,727,039,349	0	1,519,830,405	

## 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	30,317,867,780	84,821,692,295	0	83,349,549,913	0	31,790,010,162	
仕掛不動産勘定	378,944,552,548	61,193,019,794	0	94,317,573,159	6,026,757,293	339,793,241,890	
計	409,262,420,328	146,014,712,089	0	177,667,123,072	6,026,757,293	371,583,252,052	

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	
LC 総合サービス第2回少人数私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		0	
第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回東海コウム工業社債	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	2,101,426,700	2,096,338,000	2,096,338,000	0		△ 3,332,311	
連結貸借対照表計上額合計			2,096,338,000				

## 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	2,118,499,709	11,570,837,635	11,541,993,907	0			
計	2,118,499,709	11,570,837,635	11,541,993,907	0			
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 ㈱	500,000,000	—	500,000,000	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	
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションステップアップ社債	300,000,000	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回東京電力ホールディングス社債	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	10,107,460,000	11,088,900,944	11,588,900,944	0		981,292,774	
連結貸借対照表計上額合計			25,832,804,273				

## (4) 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	4,040,500,000	256,000,000	377,200,000	3,919,300,000	無利率	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	-	-	
計	9,282,424,828,000	340,256,000,000	625,167,885,000	(636,753,602,000) 8,997,512,943,000	0.682%	-	

注) 計欄の当期末残高のうち( )は内数で一年以内返済予定の金額であり、連結貸借対照表では流動負債として表示しています。

## (5) 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							
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68回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.854%	R4.9.20	
第71回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.767%	R4.9.20	
第81回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.850%	R5.9.20	
第96回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.599%	R6.9.20	
第112回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.530%	R7.9.19	
第116回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.496%	R7.11.20	
第117回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.804%	R12.11.20	
第120回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.195%	R8.2.20	
第121回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.482%	R13.2.20	
第125回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.494%	R28.6.20	
第128回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.390%	R18.9.19	
第130回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.135%	R8.11.25	
第132回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.695%	R28.9.20	
第133回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.767%	R19.2.20	
第136回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.944%	R29.6.20	
第139回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.606%	R19.11.27	
第140回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.953%	R29.9.20	
第141回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.630%	R20.2.19	
第142回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.953%	R29.12.20	
第143回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.193%	R39.3.19	
第144回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.141%	R39.3.19	
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	535,000,000,000	90,000,000,000	35,000,000,000	(20,000,000,000) 590,000,000,000	-	-	

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。

## (6) 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	4,853,571,253	5,062,010,981	4,641,321,482	212,249,771	5,062,010,981	
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	6,393,324,062	5,067,540,981	5,985,906,240	212,249,771	5,262,709,032	

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。

## (7) 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	20,318,557,569	△ 7,663,439,665	12,655,117,904	△ 63,518,640	△ 17,899,626	△ 81,418,266	
一般債権	20,260,371,813	△ 7,673,848,286	12,586,523,527	△ 34,550,384	△ 12,695,316	△ 47,245,700	
貸倒懸念債権	58,185,756	10,408,621	68,594,377	△ 28,968,256	△ 5,204,310	△ 34,172,566	
割賦等譲渡債権	82,069,017,475	△ 8,763,975,305	73,305,042,170	△ 1,572,084,366	△ 99,704,448	△ 1,671,788,814	
一般債権	75,822,180,832	△ 8,385,352,571	67,436,828,261	△ 1,045,058,386	△ 222,463,123	△ 1,267,521,509	
貸倒懸念債権	6,246,836,643	△ 378,622,734	5,868,213,909	△ 527,025,980	122,758,675	△ 404,267,305	
未収収益	22,795,239	△ 4,920,235	17,875,004	0	0	0	
一般債権	22,795,239	△ 4,920,235	17,875,004	0	0	0	
未収金	6,746,195,235	△ 2,947,439,920	3,798,755,315	△ 3,126,369	239,163	△ 2,887,206	
一般債権	6,744,897,320	△ 2,947,315,170	3,797,582,150	△ 2,518,983	176,788	△ 2,342,195	
貸倒懸念債権	1,297,915	△ 124,750	1,173,165	△ 607,386	62,375	△ 545,011	
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	1,187,904,736	227,642,836	1,415,547,572	△ 29,160	17,279	△ 11,881	
一般債権	1,187,904,736	227,642,836	1,415,547,572	△ 29,160	17,279	△ 11,881	
破産・更生債権等	11,419,985,684	△ 431,438,287	10,988,547,397	△ 11,418,005,693	433,824,296	△ 10,984,181,397	
その他の資産	3,719,870,400	97,524,000	3,817,394,400	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般債権	3,719,870,400	97,524,000	3,817,394,400	△ 1,000	0	△ 1,000	
計	134,474,806,377	△ 21,486,358,094	112,988,448,283	△ 13,057,664,276	316,676,695	△ 12,740,987,581	

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。

## (8) 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	93,565,091,225	6,150,285,630	5,059,164,345	94,656,212,510	
退職一時金に係る債務	39,822,810,308	4,444,220,148	2,440,643,813	41,826,386,643	
確定給付型企業年金制度に係る債務	53,698,587,693	1,706,065,482	2,611,859,502	52,792,793,673	
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	△ 603,971,029	△ 1,614,556,062	△ 217,303,146	△ 2,001,223,945	
年金資産	△ 55,179,037,914	△ 3,007,543,057	△ 2,628,887,899	△ 55,557,693,072	
前払年金費用	4,050,459,734	437,814,566	0	4,488,274,300	
退職給付引当金	41,832,542,016	1,966,001,077	2,212,973,300	41,585,569,793	

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。

## (9) 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	

## (10) 国庫補助金等の明細

(単位:円)

区 分			計	左の会計処理内訳					摘要
	前事業年度末 連結貸借対照表 計上額	当期交付額		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、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	

## (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	(6,600)	(3)	(-)	(-)
	347,678	31	16,478	5
職員又は 従業員	(300,915)	(156)	(-)	(-)
	48,690,132	6,947	2,533,532	129
合計	(307,515)	(159)	(-)	(-)
	49,037,810	6,978	2,550,010	134

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。

## (12) セグメント情報

(単位:円)

事業の区分	都市再生	賃貸住宅	震災復興	計	共通	合計
事業費用	98,777,923,473	600,564,576,794	6,860,212,690	706,202,712,957	0	706,202,712,957
事業収益	105,191,367,379	690,254,837,099	5,631,843,915	801,078,048,393	0	801,078,048,393
事業損益	6,413,443,906	89,690,260,305	△1,228,368,775	94,875,335,436	0	94,875,335,436
総損益	6,276,160,370	10,024,611,208	△1,316,601,736	14,984,169,842	0	14,984,169,842
総資産	582,697,175,712	10,829,405,429,330	2,569,210,719	11,414,671,815,761	96,817,568,332	11,511,489,384,093

注)

## 1 事業の種類区分方法

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

## 2 各事業の区分に関する省令

都市再生→省令第11条第3号

賃貸住宅→省令第11条第1号

震災復興→省令第11条第2号

## 3 主要な資産の内容

(単位:円)

主な資産の内容	都市再生	賃貸住宅	震災復興	計	共通	合計
割賦等譲渡債権	65,241,703,374	6,391,549,982	0	71,633,253,356	0	71,633,253,356
販売用不動産	30,816,702,971	973,307,191	0	31,790,010,162	0	31,790,010,162
仕掛不動産勘定	321,254,133,556	18,539,108,334	0	339,793,241,890	0	339,793,241,890
建物	1,154,509,151	2,796,705,380,572	0	2,797,859,889,723	5,771,307,326	2,803,631,197,049
土地	139,792,007,286	7,555,381,418,919	0	7,695,173,426,205	16,739,486,161	7,711,912,912,366
建設仮勘定	3,422,450,665	45,928,442,422	0	49,350,893,087	0	49,350,893,087