

(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	2,207,949,638	3,501,510	0 (0)	2,211,451,148	1,351,817,224	46,345,804	859,633,924
	構築物	43,918,895	0	1,300,000 (131,788)	42,618,895	40,093,535	797,004	2,525,360
	機械装置	161,914,000	0	0 (0)	161,914,000	159,649,936	754,687	2,264,064
	車両運搬具	2,738,900	0	0 (0)	2,738,900	2,738,898	0	2
	工具器具備品	28,124,059	1,475,454	1,499,750 (2)	28,099,763	25,562,137	1,597,993	2,537,626
	計	2,444,645,492	4,976,964	2,799,750 (131,790)	2,446,822,706	1,579,861,730	49,495,488	866,960,976
非償却資産	土地	476,108,371,025	0	59,745,989,447 (17,332,254,041)	416,362,381,578	-	-	416,362,381,578 注2)
	計	476,108,371,025	0	59,745,989,447 (17,332,254,041)	416,362,381,578	-	-	416,362,381,578
有形固定資産合計		478,553,016,517	4,976,964	59,748,789,197 (17,332,385,831)	418,809,204,284	1,579,861,730	49,495,488	417,229,342,554
無形固定資産	電話加入権	3,194,918	0	0 (0)	3,194,918	-	-	3,194,918
	ソフトウェア	30,221,871	24,649,300	0 (0)	54,871,171	8,693,559	7,653,443	46,177,612
	計	33,416,789	24,649,300	0 (0)	58,066,089	8,693,559	7,653,443	49,372,530
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	24,964,289,207	1,278,765,617	426,276,250	25,816,778,574	-	-	25,816,778,574
	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
	繰延税金資産	297,551,510	0	6,191,807	291,359,703	-	-	291,359,703
	前払年金費用	228,417,669	23,050,828	0	251,468,497	-	-	251,468,497
	敷金・保証金	104,337,600	0	14,000,000	90,337,600	-	-	90,337,600
	長期前払費用	2,530,152	388,948,058	0	391,478,210	-	-	391,478,210
	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	31,236,433,166	2,869,159,426	1,440,064,434	32,665,528,158	-	-	32,665,528,158	

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		
原材料及び貯蔵品	2,321,151	129,179	0	0	0	2,450,330	
計	2,321,151	129,179	0	0	0	2,450,330	

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	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
	譲渡性預金	10,000,000,000	—	10,000,000,000	0	
	計	10,000,000,000	—	10,000,000,000	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	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	
	株 新都市ライフホールディングス	4,039,497,403	21,872,832,509	25,816,778,574	0		
	計	4,039,497,403	21,872,832,509	25,816,778,574	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	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	
連結貸借対照表計上額合計				26,405,778,574			

(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 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	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	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							
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	
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							
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)
				(13,984,977,000)			
計	22,108,035,000	0	4,129,788,000	17,978,247,000	0.184%	—	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
公募債							
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、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	177,890,324	144,158,895	126,776,277	51,114,047	144,158,895	
計	177,890,324	144,158,895	126,776,277	51,114,047	144,158,895	

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	114,637,549	△ 7,278,133	107,359,416	△ 165,406	△ 1,922,362	△ 2,087,768	
一般債権	114,605,939	△ 7,279,674	107,326,265	△ 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	
割賦等稼働債権	63,209,498,236	△ 9,888,657,117	53,320,841,119	△ 1,391,453,350	301,095,993	△ 1,090,357,357	
一般債権	58,311,288,503	△ 9,784,615,506	48,526,672,997	△ 742,224,381	251,002,427	△ 491,221,954	
貸倒懸念債権	4,898,209,733	△ 1,044,041,611	4,794,168,122	△ 649,228,969	50,093,566	△ 599,135,403	
未収収益	10,340,707	△ 513,863	9,826,844	0	0	0	
一般債権	10,340,707	△ 513,863	9,826,844	0	0	0	
未収金	493,163,692	△ 32,261,812	460,901,880	△ 4,511,591	△ 118,694	△ 4,630,285	
一般債権	483,621,492	△ 32,502,034	451,119,458	△ 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	78,291,912,100	△ 11,299,453,838	66,992,458,262	△ 10,894,816,425	732,974,886	△ 10,161,841,539	

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	4,412,877,266	269,597,491	458,580,810	4,223,893,947	
退職一時金に係る債務	2,161,146,163	223,268,001	247,807,996	2,136,606,168	
確定給付型企業年金制度に係る債務	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	2,241,469,940	93,033,330	219,170,135	2,115,333,135	

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	(-)	(-)	(-)	(-)
	18,730	3	54	0
職員又は 従業員	(6,609)	(2)	(-)	(-)
	1,329,476	156	160,540	4
合計	(6,609)	(2)	(-)	(-)
	1,348,206	159	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
- 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
- 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	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	49,914,828,921	0	455,861,451	50,370,690,372	0	50,370,690,372
事業収益	76,676,948,887	0	1,122,196,412	77,799,145,299	60,499,636	77,859,644,935
事業損益	26,762,119,966	0	666,334,961	27,428,454,927	60,499,636	27,488,954,563
総損益	9,381,718,805	0	815,087,611	10,196,806,416	60,499,636	10,257,306,052
総資産	480,711,035,915	0	19,124,631,207	499,835,667,122	51,085,142,350	550,920,809,472

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。)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

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	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	33,564,425,030	0	18,666,058,732	52,230,483,762	0	52,230,483,762
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
建物	859,633,924	0	0	859,633,924	0	859,633,924
土地	416,005,806,893	0	356,574,685	416,362,381,578	0	416,362,381,578