

(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	4,136,352,856,649	121,016,251,692	42,714,906,354 (16,906,399,442)	4,214,654,201,987	1,471,700,785,175	116,125,917,272	2,742,953,416,812
	構築物	419,518,492,205	7,261,213,062	7,048,823,609 (1,790,308,565)	419,730,881,658	171,423,165,090	20,898,094,431	248,307,716,568
	機械装置	6,757,132,946	251,833,674	83,715,622 (29,988,355)	6,925,250,998	2,701,384,859	558,767,015	4,223,866,139
	車両運搬具	204,825,487	45,842,460	10,222,296 (7,479,438)	240,445,651	160,986,082	49,545,806	79,459,569
	工具器具備品	46,033,455,456	4,332,242,428	948,163,926 (40,228,380)	49,417,533,958	39,563,164,252	4,685,171,706	9,854,369,706
	計	4,608,866,762,743	132,907,383,316	50,805,831,807 (18,774,404,180)	4,690,968,314,252	1,685,549,485,458	142,317,496,230	3,005,418,828,794
非償却資産	土地	7,611,966,923,305	9,905,690,321	106,091,793,801 (100,450,224,555)	7,515,780,819,825	-	-	7,515,780,819,825
	建設仮勘定	72,207,942,120	40,723,779,352	43,452,958,612 (1,178,934,017)	69,478,762,860	-	-	69,478,762,860
	計	7,684,174,865,425	50,629,469,673	149,544,752,413 (101,629,158,572)	7,585,259,582,685	-	-	7,585,259,582,685
有形固定資産合計		12,293,041,628,168	183,536,852,989	200,350,584,220 (120,403,562,752)	12,276,227,896,937	1,685,549,485,458	142,317,496,230	10,590,678,411,479
無形固定資産	借地権	34,650,133,376	0	391,645,878 (391,645,875)	34,258,487,498	1,010,274,439	48,433,865	33,248,213,059
	電話加入権	91,036,895	706,918	69,000 (69,000)	91,674,813	-	-	91,674,813
	ソフトウェア	9,860,787,430	10,293,157,249	1,411,109 (0)	20,152,533,570	7,503,892,514	3,550,493,796	12,648,641,056
	ソフトウェア仮勘定	18,106,654,463	9,051,333,629	8,744,672,634 (4,360,409)	18,413,315,458	-	-	18,413,315,458
	その他の無形固定資産	1,087,615,382	4,265,600	5,013,321 (0)	1,086,867,661	1,084,804,467	393,296	2,063,194
	計	63,796,227,546	19,349,463,396	9,142,811,942 (396,075,284)	74,002,879,000	9,598,971,420	3,599,320,957	64,403,907,580
投資その他の資産	投資有価証券	11,374,934,063	5,809,802,849	4,697,998,960	12,486,737,952	-	-	12,486,737,952
	関係会社株式	11,781,927,300	54,883,132,730	22,572,621,944	44,092,438,086	-	-	44,092,438,086
	転貸資金等貸付金	15,279,583	2,423,271	0	17,702,854	-	-	17,702,854
	破産・更生債権等	10,933,469,443	4,179,010	121,980,870	10,815,667,583	-	-	10,815,667,583
	貸倒引当金	△ 10,928,705,409	△ 3,896,809	△ 119,951,336	△ 10,812,650,882	-	-	△ 10,812,650,882
	繰延税金資産	3,957,188,815	1,236,208,022	524,532,916	4,668,863,921	-	-	4,668,863,921
	前払年金費用	4,838,275,785	1,217,818,511	0	6,056,094,296	-	-	6,056,094,296
	敷金・保証金	18,661,287,548	308,879,563	27,603,399	18,942,563,712	-	-	18,942,563,712
	長期前払費用	23,885,658	24,779,915	0	48,665,573	-	-	48,665,573
	その他の資産	3,714,828,395	3,928,773,049	28,893,915	7,614,707,529	-	-	7,614,707,529
	貸倒引当金	△ 1,000	0	0	△ 1,000	-	-	△ 1,000
計	54,372,370,181	67,412,100,111	27,853,680,668	93,930,789,624	-	-	93,930,789,624	

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	46,777,617	0	0	3,602,361	0	43,175,256	
原材料及び貯蔵品	470,063,168	2,236,770	0	19,137,155	0	453,162,783	
未成工事支出金	1,488,243,872	5,168,952,259	0	6,099,318,492	0	557,877,639	
仕掛品	206,300,438	1,609,530,801	0	1,694,526,528	0	121,304,711	
計	2,211,385,095	6,780,719,830	0	7,816,584,536	0	1,175,520,389	

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	31,873,943,715	132,442,880,916	0	81,983,875,026	1,729,760,375	80,603,189,230	
仕掛不動産勘定	353,075,600,863	97,422,964,900	0	136,406,075,958	2,667,866,967	311,424,622,838	
計	384,949,544,578	229,865,845,816	0	218,389,950,984	4,397,627,342	392,027,812,068	

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	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	摘要	
						時価	連結貸借対照表計上額
満期保有目的債券	埼玉県平成26年度公募公債11回	107,927,690	107,000,000	107,445,286	0		
	大阪府公募公債第169回	99,944,000	100,000,000	99,973,220	0		
	熊本県公募公債第2回	41,829,631	41,550,000	41,672,338	0		
	北海道公募公債第13回	30,191,100	30,000,000	30,095,547	0		
	計	279,892,421	278,550,000	279,186,391	0		
その他有価証券	譲渡性預金	90,000,000,000	-	90,000,000,000	0	0	0
	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	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	0
	株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	0
	第1回みずほフィナンシャルグループ社債	1,021,050,000	1,001,000,000	1,001,000,000	0	△ 12,744,845	
	第10回三菱UFJフィナンシャルG永久劣後債免除特約付	713,713,000	698,782,000	698,782,000	0	△ 9,490,937	
	第1回武田薬品工業利払繰延・期限前劣後	207,378,000	200,900,000	200,900,000	0	△ 4,117,761	
	計	92,642,141,000	2,600,682,000	92,600,682,000	0	△ 26,353,543	
連結貸借対照表計上額合計				92,879,868,391			

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	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		
						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
関係会社株式	株新都市ライフホールディングス	6,157,997,112	35,129,754,937	44,092,438,086	0			
	計	6,157,997,112	35,129,754,937	44,092,438,086	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		
	株北摂コミュニティ開発センター	175,000,000	-	175,000,000	0	0		
	株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		
	株式会社みずほフィナンシャルグループ	122,780,000	13,362,802	13,362,802	0	△ 69,551,386		
	株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ	62,920,000	34,331,850	34,331,850	0	△ 18,172,147		
	東計電算株式会社	168,000,000	2,810,500,000	2,810,500,000	0	1,679,713,419		
	第一生命株式会社	39,340,000	108,269,300	108,269,300	0	43,815,125		
	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	263,340,000	263,340,000	0	△ 23,303,045		
	第55回ソフトバンクグループ社債	201,340,000	199,860,000	199,860,000	0	△ 940,767		
	第31回東京電力ホールディングス社債	206,086,000	200,020,000	200,020,000	0	△ 3,855,872		
	第1回九州電力社債	409,800,000	399,292,000	399,292,000	0	△ 6,679,443		
	第3回日本製鉄社債	419,000,000	388,864,000	388,864,000	0	△ 19,156,042		
	日本生命社債	206,202,000	198,800,000	198,800,000	0	△ 4,705,105		
	第5回三井住友トラストホールディングス社債	314,148,000	294,876,000	294,876,000	0	△ 12,250,308		
	第1回大阪瓦斯社債	201,572,000	197,060,000	197,060,000	0	△ 2,868,066		
	第1回エネオHD社債	304,077,000	295,890,000	295,890,000	0	△ 5,204,093		
	第1回西日本鉄道社債	302,967,000	294,810,000	294,810,000	0	△ 5,185,023		
	第5回みずほフィナンシャルグループ社債	522,890,000	494,450,000	494,450,000	0	△ 18,077,975		
	第56回ソフトバンクグループ社債	100,985,000	98,500,000	98,500,000	0	△ 1,579,598		
	第7回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	320,400,000	295,680,000	295,680,000	0	△ 15,713,345		
	第1回東京海上日動社債	314,322,000	292,212,000	292,212,000	0	△ 14,054,291		
	第12回みずほフィナンシャルグループ社債	406,508,000	396,000,000	396,000,000	0	△ 6,679,443		
	第1回T&Dホールディングス社債	311,379,000	297,690,000	297,690,000	0	△ 8,701,455		
	シングルネーム・クレジット債(大和証券・ソフトバンク)(ユーロ円)	200,000,000	203,120,000	203,120,000	0	1,983,237		
	第21回楽天グループ社債	300,000,000	290,310,000	290,310,000	0	△ 6,159,478		
	第26回みずほフィナンシャルグループ社債	200,000,000	198,500,000	198,500,000	0	△ 953,479		
	第49回東京電力ホールディングス社債	200,914,000	199,344,000	199,344,000	0	△ 997,975		
	第2回かんぽ生命社債	295,020,000	288,303,000	288,303,000	0	△ 4,269,682		
	第1回住友化学社債	190,968,000	180,480,000	180,480,000	0	△ 6,666,730		
	第1回中国電力社債	186,000,000	185,606,000	185,606,000	0	△ 250,448		
	第3回かんぽ生命社債	100,000,000	100,300,000	100,300,000	0	190,695		
	第29回みずほフィナンシャルグループ社債	201,686,000	199,340,000	199,340,000	0	△ 1,491,243		
	第1回明治安田生命社債	193,770,000	188,680,000	188,680,000	0	△ 3,235,474		
	第19回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,000,000	302,436,000	302,436,000	0	1,548,451		
	第20回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,000,000	305,775,000	305,775,000	0	3,670,897		
	第18回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	623,100,000	597,816,000	597,816,000	0	△ 16,071,854		
	第5回三井住友海上社債	197,080,000	191,754,000	191,754,000	0	△ 3,385,488		
	第4回損保ジャパン社債	212,620,000	204,286,000	204,286,000	0	△ 5,297,533		
	全共連第1回劣後ローン利払繰延・期限前償還劣後債	193,124,000	187,880,000	187,880,000	0	△ 3,333,365		
	計	10,217,998,000	11,397,737,952	12,486,737,952	0	1,442,131,671		
	連結貸借対照表計上額合計				56,579,176,038			

(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	8,757,105,441,000	500,000,000,000	640,526,183,000	8,616,579,258,000	0.628%	R6.5.27 ~ R35.12.22	
一般会計	3,909,900,000	256,000,000	263,600,000	3,902,300,000	無利子	R6.9.20 ~ R25.3.20	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	0	188,839,000	0	188,839,000	1.850%	R8.1.25 ~ R10.2.25	
民間資金借入金							
株式会社三菱UFJ銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社三井住友銀行	0	1,600,000,000	160,000,000	1,440,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社りそな銀行	0	300,000,000	30,000,000	270,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社みずほ銀行	0	2,600,000,000	260,000,000	2,340,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社常陽銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社横浜銀行	0	1,000,000,000	100,000,000	900,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社福岡銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社西日本シティ銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
みずほ信託銀行株式会社	0	300,000,000	30,000,000	270,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社SBI新生銀行	0	600,000,000	60,000,000	540,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社あおぞら銀行	0	600,000,000	60,000,000	540,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社京葉銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
株式会社愛知銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
信金中央金庫	0	1,300,000,000	130,000,000	1,170,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
三井住友信託銀行株式会社	0	500,000,000	50,000,000	450,000,000	0.391%	R6.6.20 ~ R10.9.20	
計	8,761,015,341,000	510,444,839,000	641,789,783,000	(624,426,188,000) 8,629,670,397,000	0.627%	—	注)

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81回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	-	-	
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96回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.599%	R6.9.20	
第100回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.569%	R6.11.20	
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108回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.578%	R7.6.20	
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123回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.080%	R8.6.19	
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127回都市再生債券	0	10,000,000,000	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	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.491%	R23.6.20	
第171回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.886%	R43.3.18	
第172回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.997%	R53.6.19	
第173回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.434%	R23.9.20	
第174回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.724%	R33.6.20	
第175回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.872%	R43.3.18	
第176回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.476%	R23.12.20	
第177回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.862%	R43.3.18	
第178回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.949%	R43.3.18	
第179回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.269%	R44.3.20	
第180回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.435%	R54.6.20	
第181回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.010%	R24.9.19	
第182回都市再生債券	12,000,000,000	0	0	12,000,000,000	1.476%	R44.3.20	
第183回都市再生債券	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	1.630%	R54.9.20	
第184回都市再生債券	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000	1.219%	R24.12.19	
第185回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.828%	R44.3.20	
第186回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0.235%	R10.6.20	
第187回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.681%	R15.6.20	
第188回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.120%	R25.6.19	
第189回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0.349%	R10.9.20	
第190回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.767%	R15.9.20	
第191回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.907%	R45.3.19	
第192回都市再生債券	0	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0.507%	R10.12.20	
第193回都市再生債券	0	13,000,000,000	0	13,000,000,000	0.934%	R15.12.20	
計	683,000,000,000	107,000,000,000	10,000,000,000	(80,000,000,000) 780,000,000,000	-	-	

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	4,963,660,785	5,381,960,261	4,963,660,785	0	5,381,960,261	
工事補償引当金	5,630,000	2,490,000	5,630,000	0	2,490,000	
計	4,969,290,785	5,384,450,261	4,969,290,785	0	5,384,450,261	

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	13,992,772,441	4,548,410,487	18,541,182,928	△ 101,660,176	11,602,112	△ 90,058,064	
一般債権	13,924,370,940	4,565,898,189	18,490,269,129	△ 67,459,415	2,858,258	△ 64,601,157	
貸倒懸念債権	68,401,501	△ 17,487,702	50,913,799	△ 34,200,761	8,743,854	△ 25,456,907	
割賦等譲渡債権	60,794,705,780	△ 11,345,381,547	49,449,324,233	△ 1,088,316,029	267,671,663	△ 820,644,366	
一般債権	56,423,267,979	△ 10,987,409,772	45,435,858,207	△ 806,069,160	364,501,004	△ 441,568,156	
貸倒懸念債権	4,371,437,801	△ 357,971,775	4,013,466,026	△ 282,246,869	△ 96,829,341	△ 379,076,210	
未収収益	13,895,700	△ 6,347,649	7,548,051	0	0	0	
一般債権	13,895,700	△ 6,347,649	7,548,051	0	0	0	
未収金	5,481,799,907	1,371,029,124	6,852,829,031	△ 5,109,772	△ 1,182,689	△ 6,292,461	
一般債権	5,467,814,670	1,371,619,069	6,839,433,739	△ 1,993,347	△ 1,973,124	△ 3,966,471	
貸倒懸念債権	13,985,237	△ 589,945	13,395,292	△ 3,116,425	790,435	△ 2,325,990	
短期貸付金	6,993,975,205	1,000,532,727	7,994,507,932	△ 699,398	△ 100,053	△ 799,451	
一般債権	6,993,975,205	1,000,532,727	7,994,507,932	△ 699,398	△ 100,053	△ 799,451	
その他の流動資産	1,903,030,878	2,901,768,600	4,804,799,478	△ 1,453	△ 465	△ 1,918	
一般債権	1,903,030,878	2,901,768,600	4,804,799,478	△ 1,453	△ 465	△ 1,918	
破産・更生債権等	10,933,469,443	△ 117,801,860	10,815,667,583	△ 10,928,705,409	116,054,527	△ 10,812,650,882	
その他の資産	3,714,828,395	3,899,879,134	7,614,707,529	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般債権	3,714,828,395	3,899,879,134	7,614,707,529	△ 1,000	0	△ 1,000	
計	103,828,477,749	2,252,089,016	106,080,566,765	△ 12,124,493,237	394,045,095	△ 11,730,448,142	

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	89,904,079,552	△ 6,075,280,975	3,352,612,035	80,476,186,542	
退職一時金に係る債務	37,963,223,485	△ 3,055,965,501	887,832,868	34,019,425,116	
確定給付型企業年金制度に係る債務	51,908,528,558	△ 3,019,315,474	2,460,219,267	46,428,993,817	
整理資源負担金に係る債務	32,327,509	0	4,559,900	27,767,609	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	368,213,810	12,667,177,200	1,311,185,216	11,724,205,794	
年金資産	△ 53,580,672,180	△ 5,007,397,207	△ 2,421,941,068	△ 56,166,128,319	
前払年金費用	4,838,275,785	1,217,818,511	0	6,056,094,296	
退職給付引当金	41,529,896,967	2,802,317,529	2,241,856,183	42,090,358,313	

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	2,077,288,622	2,139,101,680	19,026,679	4,197,363,623	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	2,858,613,717	62,444,461	591,495	2,920,466,683	基準第91条特定対象外
計	4,935,902,339	2,201,546,141	19,618,174	7,117,830,306	

(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	179,448,377,100	23,165,537,200	202,613,914,300	510,811,445	143,615,493,583	39,130,829,532	2,180,414,500	17,176,365,240	
一般会計補助	178,777,719,448	23,165,537,200	201,943,256,648	510,811,445	143,059,578,470	39,026,294,532	2,180,414,500	17,166,157,701	
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	158,091,985,528	11,017,600,200	169,109,585,728	510,811,445	123,650,891,220	38,898,637,577	0	6,049,245,486	
住宅対策事業費	75,690,143	0	75,690,143	0	70,566,938	0	0	5,123,205	
住宅対策諸費	2,379,473,700	6,643,257,000	9,022,730,700	0	0	0	2,180,414,500	6,842,316,200	
都市再生・地域再生整備事業費	13,905,676,649	3,332,480,000	17,238,156,649	0	15,253,390,903	120,306,955	0	1,864,458,791	
都市公園防災事業費	4,291,329,500	2,072,000,000	6,363,329,500	0	4,059,000,000	0	0	2,304,329,500	
景観形成事業推進費	26,213,928	0	26,213,928	0	25,729,409	0	0	484,519	
住宅市場整備推進費	0	30,200,000	30,200,000	0	0	0	0	30,200,000	
都市・地域づくり推進費	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	
その他の国庫補助金	670,657,652	0	670,657,652	0	555,915,113	104,535,000	0	10,207,539	
地方公共団体補助金等収入	26,165,255,632	4,674,898,156	30,840,153,788	0	10,663,140,957	8,853,144,025	0	11,323,868,806	
地方公共団体補助金等収入	26,062,994,038	4,671,999,156	30,734,993,194	0	10,589,171,058	8,826,457,455	0	11,319,364,681	
市街地再開発事業補助金等収入	26,062,994,038	2,181,868,000	28,244,862,038	0	10,278,106,569	8,826,457,455	0	9,140,298,014	
土地区画整理事業補助金等収入	0	2,490,131,156	2,490,131,156	0	311,064,489	0	0	2,179,066,667	
その他の補助金等収入	102,261,594	2,899,000	105,160,594	0	73,969,899	26,686,570	0	4,504,125	
計	205,613,632,732	27,840,435,356	233,454,068,088	510,811,445	154,278,634,540	47,983,973,557	2,180,414,500	28,500,234,046	

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 291,182,300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 17,636,504,606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	2,125,128,300	0	235,896,100	1,889,232,200	預り補助金等へ振替
計	2,125,128,300	0	235,896,100	1,889,232,200	

(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	(14,000)	(3)	(-)	(-)
	363,673	33	26,114	6
職員又は 従業員	(247,179)	(123)	(-)	(-)
	49,831,287	7,012	769,059	67
合計	(261,179)	(126)	(-)	(-)
	50,194,960	7,045	795,173	73

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

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。なお、那覇新都心株を含んでいます。

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	105,734,554,491	572,377,862,654	8,165,471,850	686,277,888,995	0	686,277,888,995
事業収益	107,642,742,371	677,203,957,084	7,904,524,743	792,751,224,198	28,078,913,308	820,830,137,506
事業損益	1,908,187,880	104,826,094,430	△260,947,107	106,473,335,203	28,078,913,308	134,552,248,511
総損益	1,942,599,196	△13,324,010,053	△260,948,057	△11,642,358,914	28,626,795,281	16,984,436,367
総資産	593,474,401,897	10,576,679,181,470	3,800,061,587	11,173,953,644,954	220,279,056,951	11,394,232,701,905

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	45,276,119,163	3,352,560,704	0	48,628,679,867	0	48,628,679,867
販売用不動産	77,439,429,069	3,163,760,161	0	80,603,189,230	0	80,603,189,230
仕掛不動産勘定	298,747,491,953	12,677,130,885	0	311,424,622,838	0	311,424,622,838
建物	1,076,518,169	2,733,298,864,549	0	2,734,375,382,718	8,578,034,094	2,742,953,416,812
土地	139,576,989,444	7,358,653,276,015	0	7,498,230,265,459	17,550,554,366	7,515,780,819,825
建設仮勘定	3,826,299,856	65,652,463,004	0	69,478,762,860	0	69,478,762,860