

(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	4,082,817,917,502	93,179,432,521	37,433,828,223 (16,782,270,956)	4,138,563,521,800	1,376,170,713,596	115,942,718,078	2,762,392,808,204
	構築物	416,423,634,569	8,942,464,084	5,804,987,553 (267,743,532)	419,561,111,100	154,157,500,078	23,093,206,634	265,403,611,022
	機械装置	6,647,029,603	382,689,076	106,276,499 (39,123,905)	6,923,442,180	2,330,382,514	593,047,128	4,593,059,666
	車両運搬具	120,800,013	88,331,260	1,566,886 (1)	207,564,387	98,576,352	26,235,406	108,988,035
	工具器具備品	44,862,199,314	1,705,041,498	505,224,002 (72,028,014)	46,062,016,810	35,823,177,016	5,178,925,727	10,238,839,794
	計	4,550,871,581,001	104,297,958,439	43,851,883,163 (17,161,166,408)	4,611,317,656,277	1,568,580,349,556	144,834,132,973	3,042,737,306,721
非償却資産	土地	8,128,274,631,912	22,832,901,946	186,976,556,650 (115,184,836,022)	7,964,130,977,208	-	-	7,964,130,977,208 注2)
	建設仮勘定	49,350,815,904	38,759,142,498	15,902,381,189 (1,885,653,769)	72,207,577,213	-	-	72,207,577,213
	計	8,177,625,447,816	61,592,044,444	202,878,937,839 (117,070,489,791)	8,036,338,554,421	-	-	8,036,338,554,421
有形固定資産合計		12,728,497,028,817	165,890,002,883	246,730,821,002 (134,231,656,199)	12,647,656,210,698	1,568,580,349,556	144,834,132,973	11,079,075,861,142
無形固定資産	借地権	34,778,728,135	0	128,594,759 (128,594,756)	34,650,133,376	961,840,574	48,433,864	33,688,292,802
	電話加入権	94,246,813	0	15,000 (15,000)	94,231,813	-	-	94,231,813
	ソフトウェア	8,004,983,493	1,914,444,687	0 (0)	9,919,428,180	3,973,280,357	1,826,710,500	5,946,147,823
	ソフトウェア仮勘定	7,787,038,415	12,414,828,327	2,095,212,279 (780,809)	18,106,654,463	-	-	18,106,654,463
	その他の無形固定資産	1,087,616,285	0	903 (0)	1,087,615,382	1,084,411,171	478,385	3,204,211
	計	51,752,613,141	14,329,273,014	2,223,822,941 (129,390,565)	63,858,063,214	6,019,532,102	1,875,622,749	57,838,531,112
投資その他の資産	投資有価証券	14,879,810,366	4,090,115,044	7,005,991,347	11,963,934,063	-	-	11,963,934,063
	関係会社株式	36,846,540,459	2,995,597,045	0	39,842,137,504	-	-	39,842,137,504
	長期貸付金	3,316,666,644	0	220,833,332	3,095,833,312	-	-	3,095,833,312
	貸倒引当金	△ 216,854,007	0	△ 26,932,441	△ 189,921,566	-	-	△ 189,921,566
	関係会社長期貸付金	529,922,148	0	529,922,148	0	-	-	0
	転貸資金等貸付金	14,121,130	1,158,453	0	15,279,583	-	-	15,279,583
	破産・更生債権等	19,931,811,603	163,739,556	560,229,228	19,535,321,931	-	-	19,535,321,931
	貸倒引当金	△ 19,831,648,757	△ 69,766,293	△ 498,417,746	△ 19,402,997,304	-	-	△ 19,402,997,304
	繰延税金資産	3,667,647,743	837,990,763	241,515,512	4,264,122,994	-	-	4,264,122,994
	前払年金費用	4,739,742,797	366,954,335	0	5,106,697,132	-	-	5,106,697,132
	敷金・保証金	18,106,193,817	845,278,970	217,954,239	18,733,518,548	-	-	18,733,518,548
	長期前払費用	416,474,175	274,238,839	103,400,802	587,312,212	-	-	587,312,212
	保険積立金	1,206,342,700	705,038,610	0	1,911,381,310	-	-	1,911,381,310
	その他の資産	4,121,070,405	637,475,166	875,846,171	3,882,699,400	-	-	3,882,699,400
貸倒引当金	△ 445,762	0	△ 51,026	△ 394,736	-	-	△ 394,736	
計	87,727,395,461	10,847,820,488	9,230,291,566	89,344,924,383	-	-	89,344,924,383	

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	45,829,276	948,341	0	0	0	46,777,617	
原材料及び貯蔵品	441,998,707	30,514,791	0	216,897	0	472,296,601	
未成工事支出金	622,488,089	7,059,138,196	0	6,193,382,413	0	1,488,243,872	
仕掛品	411,964,663	1,489,346,545	0	1,695,010,770	0	206,300,438	
計	1,522,280,735	8,579,947,873	0	7,888,610,080	0	2,213,618,528	

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	32,656,879,395	78,857,784,847	0	78,878,387,680	3,331,947	32,632,944,615	
仕掛不動産勘定	339,809,840,511	58,490,922,607	0	44,345,816,267	862,748,674	353,092,198,177	
計	372,466,719,906	137,348,707,454	0	123,224,203,947	866,080,621	385,725,142,792	

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)

満期保有 目的債券	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								
	大分県公債券 H25 第 1 回	32,848,320	32,000,000	32,106,019	0									
	大阪府公債券 第 160 回	919,172,000	920,000,000	919,837,126	0									
	東京都公債券 第 3 回	266,704,800	240,000,000	245,253,384	0									
	道路機構債 第 213 回	1,497,180,000	1,500,000,000	1,499,720,245	0									
	計	2,715,905,120	2,692,000,000	2,696,916,774	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							
								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	
								第 3 回名古屋銀行社債	1,000,000,000	998,420,000	998,420,000	0	△ 1,023,970	
								第 8 回三菱 UFJ フィナンシャルグループ社債	1,331,603,000	1,301,508,000	1,301,508,000	0	△ 19,457,319	
計	2,931,603,000	2,899,928,000	2,899,928,000	0	△ 20,481,289									
連結貸借 対照表計 上額合計				5,596,844,774										

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有 目的債券	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								
	埼玉県平成 26 年度公債券 11 回	107,927,690	107,000,000	107,890,582	0									
	計	107,927,690	107,000,000	107,890,582	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	34,339,065,534	39,842,137,504	0									
	計	6,157,997,112	34,339,065,534	39,842,137,504	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株	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	8,238,786	8,238,786	0	△ 74,232,095	
								株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループ	62,920,000	18,696,195	18,696,195	0	△ 28,660,650	
								東計電算株式会社	168,000,000	2,567,950,000	2,567,950,000	0	1,555,364,306	
								第一生命株式会社	39,340,000	68,423,500	68,423,500	0	18,848,492	
								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	262,020,000	262,020,000	0	△ 24,614,153	
								第 1 回みずほフィナンシャルグループ社債	1,021,050,000	1,002,400,000	1,002,400,000	0	△ 12,086,729	
								㈱LC総合サービス第 6 回少数人私債	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	713,713,000	697,445,000	697,445,000	0	△ 10,542,998	
								第 1 回武田薬品工業社債	207,378,000	202,440,000	202,440,000	0	△ 3,200,228	
								第 55 回ソフトバンクグループ社債	201,340,000	198,560,000	198,560,000	0	△ 1,801,668	
								第 31 回東京電力パワーグリッド社債	206,086,000	197,460,000	197,460,000	0	△ 5,590,354	
								第 1 回九州電力社債	409,800,000	398,612,000	398,612,000	0	△ 7,250,741	
								第 3 回日本製鉄社債	419,000,000	388,104,000	388,104,000	0	△ 20,023,140	
								日本生命株	206,202,000	195,240,000	195,240,000	0	△ 7,104,275	
								第 5 回三井住友トラストホールディングス社債	314,148,000	296,016,000	296,016,000	0	△ 11,751,022	
								第 1 回大阪瓦斯社債	201,572,000	197,380,000	197,380,000	0	△ 2,716,759	
								第 1 回エネオス HD 社債	304,077,000	295,230,000	295,230,000	0	△ 5,733,582	
								第 1 回西日本鉄道社債	302,967,000	294,630,000	294,630,000	0	△ 5,403,059	
								第 5 回みずほフィナンシャルグループ社債	522,890,000	496,450,000	496,450,000	0	△ 17,135,287	
								第 56 回ソフトバンクグループ社債	100,985,000	97,650,000	97,650,000	0	△ 2,161,354	
								第 7 回三菱 UFJ フィナンシャルグループ社債	320,400,000	297,003,000	297,003,000	0	△ 15,163,173	
								第 1 回東京海上日動社債	314,322,000	279,621,000	279,621,000	0	△ 22,489,092	
								第 12 回みずほフィナンシャルグループ社債	406,508,000	393,080,000	393,080,000	0	△ 8,702,445	
								第 1 回 T & D ホールディングス社債	311,379,000	297,240,000	297,240,000	0	△ 9,163,231	
								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	200,000,000	200,000,000	0	0	
								第 21 回楽天グループ社債	300,000,000	277,260,000	277,260,000	0	△ 14,737,384	
								第 26 回みずほフィナンシャルグループ社債	200,000,000	198,120,000	198,120,000	0	△ 1,218,394	
								第 49 回東京電力パワーグリッド社債	200,914,000	198,184,000	198,184,000	0	△ 1,769,264	
								第 2 回かんぼ生命社債	295,020,000	276,564,000	276,564,000	0	△ 11,961,000	
								第 1 回住友化学社債	190,968,000	188,920,000	188,920,000	0	△ 1,327,271	
								第 1 回中国電力社債	186,000,000	178,106,000	178,106,000	0	△ 5,115,959	
計	9,938,759,000	10,767,043,481	11,856,043,481	0	1,242,557,491									
連結貸借 対照表計 上額合計				51,806,071,567										

(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	529,922,148	0	529,922,148	0	0	
計	529,922,148	0	529,922,148	0	0	
長期貸付金						
北 総 鉄 道 株	3,316,666,644	0	220,833,332	0	3,095,833,312	
計	3,316,666,644	0	220,833,332	0	3,095,833,312	
合 計	3,846,588,792	0	750,755,480	0	3,095,833,312	

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	8,993,593,643,000	400,000,000,000	636,488,202,000	8,757,105,441,000	0.628%	R5.5.25 ~ R34.12.20	
一般会計	5,694,020,000	256,000,000	828,533,000	5,121,487,000	無利率	R4.9.20 ~ R24.3.21	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	368,527,000	0	89,844,000	278,683,000	1.880%	R8.1.25 ~ R10.2.25	
民間資金借入金							
シンジケートローン	15,835,000,000	0	13,332,000,000	2,503,000,000	0.275%	R4.6.27 ~ R5.12.25	注1)
計	9,015,491,190,000	400,256,000,000	650,738,579,000	(643,827,523,000) 8,765,008,611,000	0.627%	—	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	5,000,000,000	0	1.230%	-	
第68回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.854%	-	
第71回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.767%	-	
第74回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	0.788%	-	
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	
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	

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	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	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	1.269%	R44.3.17	
第180回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.435%	R54.6.20	
第181回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.010%	R24.9.19	
第182回都市再生債券	0	12,000,000,000	0	12,000,000,000	1.476%	R44.3.17	
第183回都市再生債券	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	1.630%	R54.9.20	
第184回都市再生債券	0	13,000,000,000	0	13,000,000,000	1.219%	R24.12.19	
第185回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.828%	R44.3.17	
計	985,000,000,000	68,000,000,000	40,000,000,000	(45,000,000,000) 1,013,000,000,000	—	—	

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	5,206,169,876	5,091,140,135	4,942,123,372	264,046,504	5,091,140,135	
プロジェクト損失引当金	195,083,264	0	195,083,264	0	0	
工事補償引当金	5,530,000	5,630,000	5,530,000	0	5,630,000	
工事損失引当金	84,787	0	84,787	0	0	
計	5,406,867,927	5,096,770,135	5,142,821,423	264,046,504	5,096,770,135	

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	12,761,919,337	1,336,557,086	14,098,476,423	△ 83,506,034	△ 22,782,691	△ 106,288,725	
一般債権	12,693,291,809	1,336,749,962	14,030,041,771	△ 49,316,900	△ 22,754,496	△ 72,071,396	
貸倒懸念債権	68,627,528	△ 192,876	68,434,652	△ 34,189,134	△ 28,195	△ 34,217,329	
割賦等譲渡債権	126,625,883,289	△ 20,963,335,883	105,662,547,406	△ 2,762,146,171	844,309,592	△ 1,917,836,579	
一般債権	115,963,501,258	△ 18,910,936,024	97,052,565,234	△ 1,758,743,463	624,345,394	△ 1,134,398,069	
貸倒懸念債権	10,662,382,031	△ 2,052,399,859	8,609,982,172	△ 1,003,402,708	219,964,198	△ 783,438,510	
未収収益	27,701,848	△ 4,432,884	23,268,964	0	0	0	
一般債権	27,701,848	△ 4,432,884	23,268,964	0	0	0	
未収金	4,259,584,801	1,600,599,606	5,860,184,407	△ 7,517,491	△ 2,323,519	△ 9,841,010	
一般債権	4,248,629,214	1,587,584,475	5,836,213,689	△ 2,343,514	349,422	△ 1,994,092	
貸倒懸念債権	10,955,587	13,015,131	23,970,718	△ 5,173,977	△ 2,672,941	△ 7,846,918	
短期貸付金	6,990,168,521	3,806,684	6,993,975,205	△ 699,017	△ 381	△ 699,398	
一般債権	6,990,168,521	3,806,684	6,993,975,205	△ 699,017	△ 381	△ 699,398	
その他の流動資産	1,430,280,535	188,714,494	1,618,995,029	△ 11,881	10,428	△ 1,453	
一般債権	1,430,280,535	188,714,494	1,618,995,029	△ 11,881	10,428	△ 1,453	
長期貸付金	3,316,666,644	△ 220,833,332	3,095,833,312	△ 216,854,007	26,932,441	△ 189,921,566	
貸倒懸念債権	3,316,666,644	△ 220,833,332	3,095,833,312	△ 216,854,007	26,932,441	△ 189,921,566	
関係会社長期貸付金	529,922,148	△ 529,922,148	0	0	0	0	
一般債権	529,922,148	△ 529,922,148	0	0	0	0	
破産・更生債権等	19,931,811,603	△ 396,489,672	19,535,321,931	△ 19,831,648,757	428,651,453	△ 19,402,997,304	
その他の資産	4,121,070,405	△ 238,371,005	3,882,699,400	△ 445,762	51,026	△ 394,736	
一般債権	4,120,840,305	△ 238,371,005	3,882,469,300	△ 330,712	51,026	△ 279,686	
貸倒懸念債権	230,100	0	230,100	△ 115,050	0	△ 115,050	
計	179,995,009,131	△ 19,223,707,054	160,771,302,077	△ 22,902,829,120	1,274,848,349	△ 21,627,980,771	

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	98,880,106,457	3,547,777,496	8,866,399,198	93,561,484,755	
退職一時金に係る債務	43,962,992,811	1,726,195,026	5,957,053,357	39,732,134,480	
確定給付型企業年金制度に係る債務	54,880,081,452	1,821,582,470	2,904,641,156	53,797,022,766	
整理資源負担金に係る債務	37,032,194	0	4,704,685	32,327,509	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 2,105,875,647	2,117,715,948	△ 389,499,224	401,339,525	
年金資産	△ 57,813,070,679	△ 594,617,447	△ 2,838,087,315	△ 55,569,600,811	
前払年金費用	4,739,742,797	366,954,335	0	5,106,697,132	
退職給付引当金	43,700,902,928	5,437,830,332	5,638,812,659	43,499,920,601	

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	2,039,636,875	48,398,747	10,747,000	2,077,288,622	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	2,797,528,075	61,085,642	0	2,858,613,717	基準第91条特定対象外
計	4,837,164,950	109,484,389	10,747,000	4,935,902,339	

(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	2,234	9,326,100,000	1,106	6,287,708,174	171	741,600,000	3,169	14,872,208,174	
計	2,234	9,326,100,000	1,106	6,287,708,174	171	741,600,000	3,169	14,872,208,174	

※ 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	前事業年度末貸借対照表計上額		計	左の会計処理内訳					摘要
	前事業年度末貸借対照表計上額	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	180,684,191,564	21,411,001,800	202,095,193,364	466,594,445	138,129,133,719	38,441,758,236	2,410,890,700	22,646,816,264	
一般会計補助	180,003,326,174	21,411,001,800	201,414,327,974	466,594,445	137,563,011,067	38,337,223,236	2,410,890,700	22,636,608,526	
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	156,343,675,444	9,117,653,800	165,461,329,244	466,594,445	119,415,824,802	38,209,566,281	0	7,369,343,716	
住宅対策事業費	80,834,912	0	80,834,912	0	75,690,143	0	0	5,144,769	
住宅対策諸費	2,459,371,900	6,717,225,000	9,176,596,900	0	0	0	2,379,473,700	6,797,123,200	
都市再生・地域再生整備事業費	12,922,065,971	3,185,123,000	16,107,188,971	0	13,753,952,694	120,306,955	31,417,000	2,201,512,322	
都市公園防災事業費	8,163,329,500	2,269,000,000	10,432,329,500	0	4,291,329,500	0	0	6,141,000,000	
景観形成事業推進費	26,698,447	0	26,698,447	0	26,213,928	0	0	484,519	
住宅市場整備推進費	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	
都市・地域づくり推進費	0	87,000,000	87,000,000	0	0	0	0	87,000,000	
その他の国庫補助金	680,865,390	0	680,865,390	0	566,122,652	104,535,000	0	10,207,738	
地方公共団体補助金等収入	24,240,044,062	4,405,381,580	28,645,425,642	0	17,311,847,607	8,853,144,025	264,000	2,480,170,010	
地方公共団体補助金等収入	24,136,177,346	4,405,084,180	28,541,261,526	0	17,236,272,583	8,826,457,455	264,000	2,478,267,488	
市街地再開発事業補助金等収入	24,136,177,346	2,099,114,000	26,235,291,346	0	17,236,272,583	8,826,457,455	264,000	172,297,308	
土地区画整理事業補助金等収入	0	2,305,970,180	2,305,970,180	0	0	0	0	2,305,970,180	
その他の補助金等収入	103,866,716	297,400	104,164,116	0	75,575,024	26,686,570	0	1,902,522	
計	204,924,235,626	25,816,383,380	230,740,619,006	466,594,445	155,440,981,326	47,294,902,261	2,411,154,700	25,126,986,274	

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 286,026,400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 14,108,315,964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	2,340,557,500	0	215,429,200	2,125,128,300	預り補助金等へ振替
計	2,340,557,500	0	215,429,200	2,125,128,300	

(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	(12,600)	(3)	(-)	(-)
	369,268	34	28,730	7
職員又は従業員	(260,407)	(127)	(-)	(-)
	49,142,889	7,150	2,335,095	103
合計	(273,007)	(130)	(-)	(-)
	49,512,157	7,184	2,363,825	110

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「(13)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	61,566,505,642	572,437,720,745	6,005,374,885	53,646,672,987	0	338,353,110	693,994,627,369	0	693,994,627,369
事業収益	68,975,351,111	678,156,970,218	5,272,593,315	85,829,856,479	0	945,205,763	839,179,976,886	272,476,037	839,452,452,923
事業損益	7,408,845,469	105,719,249,473	△732,781,570	32,183,183,492	0	606,852,653	145,185,349,517	272,476,037	145,457,825,554
総損益	7,792,245,406	△9,918,868,488	△770,148,475	13,218,151,848	0	877,248,965	11,198,629,256	272,476,037	11,471,105,293
総資産	588,867,652,612	10,702,995,658,058	2,400,295,134	412,944,508,574	0	15,880,491,216	11,723,088,605,594	134,085,580,892	11,857,174,186,486

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	54,851,307,404	4,855,082,347	0	28,461,535,963	0	15,576,785,113	103,744,710,827	0	103,744,710,827
販売用不動産	29,766,110,485	2,107,833,138	0	759,000,992	0	0	32,632,944,615	0	32,632,944,615
仕掛不動産勘定	337,103,117,286	15,972,480,891	0	0	0	16,600,000	353,092,198,177	0	353,092,198,177
建物	1,102,108,967	2,754,238,333,365	0	819,274,782	0	0	2,756,159,717,114	6,233,091,090	2,762,392,808,204
土地	139,578,799,584	7,455,758,342,238	0	351,984,265,477	0	180,338,367	7,947,501,745,666	16,629,231,542	7,964,130,977,208
建設仮勘定	3,585,920,908	68,621,656,305	0	0	0	0	72,207,577,213	0	72,207,577,213

(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	52,291,188,645	39,916,314,999	0	92,207,503,644
有価証券	5,596,844,774	0	0	5,596,844,774
業務収入未収金	13,992,772,441	105,874,991	△ 171,009	14,098,476,423
貸倒引当金	△ 101,660,176	△ 4,628,566	17	△ 106,288,725
割賦等譲渡債権	60,794,705,780	44,867,841,626	0	105,662,547,406
貸倒引当金	△ 1,088,316,029	△ 829,520,550	0	△ 1,917,836,579
販売用不動産	31,873,943,715	759,000,992	△ 92	32,632,944,615
仕掛不動産勘定	353,075,600,863	16,600,000	△ 2,686	353,092,198,177
商品	46,777,617	0	0	46,777,617
原材料及び貯蔵品	470,063,168	2,233,433	0	472,296,601
未成工事支出金	1,488,243,872	0	0	1,488,243,872
仕掛品	206,300,438	0	0	206,300,438
前渡金	12,360,440,775	60,096,631	0	12,420,537,406
前払費用	361,990,336	166,452,100	0	528,442,436
未収収益	13,895,700	9,373,264	0	23,268,964
未収金	5,481,799,907	378,547,130	△ 162,630	5,860,184,407
貸倒引当金	△ 5,109,772	△ 4,731,238	0	△ 9,841,010
短期貸付金	6,993,975,205	0	0	6,993,975,205
貸倒引当金	△ 699,398	0	0	△ 699,398
その他の流動資産	1,903,030,878	12,432,429	△ 296,468,278	1,618,995,029
貸倒引当金	△ 1,453	0	0	△ 1,453
流動資産合計	545,755,787,286	85,455,887,241	△ 296,804,678	630,914,869,849
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,136,352,856,649	2,211,513,648	△ 848,497	4,138,563,521,800
減価償却累計額	△ 1,374,778,474,730	△ 1,392,238,866	0	△ 1,376,170,713,596
構築物	419,518,492,205	42,618,895	0	419,561,111,100
減価償却累計額	△ 154,116,639,077	△ 40,861,001	0	△ 154,157,500,078
機械装置	6,757,132,946	166,309,234	0	6,923,442,180
減価償却累計額	△ 2,169,432,559	△ 160,949,955	0	△ 2,330,382,514
車両運搬具	204,825,487	2,738,900	0	207,564,387
減価償却累計額	△ 95,837,454	△ 2,738,898	0	△ 98,576,352
工具器具備品	46,033,455,456	28,561,354	0	46,062,016,810
減価償却累計額	△ 35,796,500,688	△ 26,676,328	0	△ 35,823,177,016
土地	7,611,966,923,305	352,164,682,210	△ 628,307	7,964,130,977,208
建設仮勘定	72,207,942,120	0	△ 364,907	72,207,577,213
有形固定資産合計	10,726,084,743,660	352,992,959,193	△ 1,841,711	11,079,075,861,142
2 無形固定資産				
借地権	33,688,292,802	0	0	33,688,292,802
電話加入権	91,036,895	3,194,918	0	94,231,813
ソフトウェア	5,907,388,712	38,759,111	0	5,946,147,823
ソフトウェア仮勘定	18,106,654,463	0	0	18,106,654,463
その他の無形固定資産	3,204,211	0	0	3,204,211
無形固定資産合計	57,796,577,083	41,954,029	0	57,838,531,112
3 投資その他の資産				
投資有価証券	11,374,934,063	589,000,000	0	11,963,934,063
関係会社株式	11,781,927,300	27,725,118,982	335,091,222	39,842,137,504
長期貸付金	0	3,095,833,312	0	3,095,833,312
貸倒引当金	0	△ 189,921,566	0	△ 189,921,566
転貸資金等貸付金	15,279,583	0	0	15,279,583
破産・更生債権等	10,933,469,443	8,601,852,488	0	19,535,321,931
貸倒引当金	△ 10,928,705,409	△ 8,474,291,895	0	△ 19,402,997,304
繰延税金資産	3,957,188,815	306,562,264	371,915	4,264,122,994
前払年金費用	4,838,275,785	268,421,347	0	5,106,697,132
敷金・保証金	18,661,287,548	76,386,000	△ 4,155,000	18,733,518,548
長期前払費用	23,885,658	563,426,554	0	587,312,212
保険積立金	0	1,911,381,310	0	1,911,381,310
その他の資産	3,714,828,395	167,871,005	0	3,882,699,400
貸倒引当金	△ 1,000	△ 393,736	0	△ 394,736
投資その他の資産合計	54,372,370,181	34,641,246,065	331,308,137	89,344,924,383
固定資産合計	10,838,253,690,924	387,676,159,287	329,466,426	11,226,259,316,637
資産合計	11,384,009,478,210	473,132,046,528	32,661,748	11,857,174,186,486

(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	37,234,841,245	0	0	37,234,841,245
預り補助金等	286,026,400	0	0	286,026,400
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	10,000,000,000	35,000,000,000	0	45,000,000,000
1年以内返済予定長期借入金	640,789,783,000	3,037,740,000	0	643,827,523,000
業務費未払金	68,694,875,762	1,610,194,864	△ 171,009	70,304,899,617
完成資産未成原価未払金	55,572,011,424	0	0	55,572,011,424
未払金	5,356,627,451	39,713,543	△ 162,630	5,396,178,364
未払費用	12,620,360,114	461,692,264	1,015,758	13,083,068,136
前受金	164,691,979,970	4,039,877,354	0	168,731,857,324
預り金	1,868,850,060	63,984,738	0	1,932,834,798
受入保証金	112,564,380,902	9,162,761	0	112,573,543,663
前受収益	0	41,252,172	0	41,252,172
引当金				
賞与引当金	4,963,660,785	127,479,350	0	5,091,140,135
工事補償引当金	5,630,000	0	0	5,630,000
1年以内履行予定資産除去債務	17,500,000	0	0	17,500,000
その他の流動負債	2,476,469,128	87,098,464	△ 297,484,036	2,266,083,556
流動負債合計	1,117,143,947,241	44,518,195,510	△ 296,801,917	1,161,365,340,834
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	118,206,140,081	0	0	118,206,140,081
資産見返寄附金	2,576,043,934	0	0	2,576,043,934
建設仮勘定見返補助金等	466,594,445	0	0	466,594,445
長期預り補助金等	2,125,128,300	0	0	2,125,128,300
長期未払金	37,998,250	0	0	37,998,250
都市再生債券	673,000,000,000	295,000,000,000	0	968,000,000,000
債券発行差額	△ 1,602,372	0	0	△ 1,602,372
長期借入金	8,120,225,558,000	955,530,000	0	8,121,181,088,000
長期受入保証金	27,829,732,324	46,076,437,649	△ 4,155,000	73,902,014,973
引当金				
退職給付引当金	41,529,896,967	1,970,023,634	0	43,499,920,601
資産除去債務	4,918,402,339	0	0	4,918,402,339
その他の固定負債	10,581,631,722	0	0	10,581,631,722
固定負債合計	9,001,495,523,990	344,001,991,283	△ 4,155,000	9,345,493,360,273
負債合計	10,118,639,471,231	388,520,186,793	△ 300,956,917	10,506,858,701,107
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	47,294,902,261	0	0	47,294,902,261
III 連結剰余金(又は欠損金(△))				
連結剰余金(又は欠損金(△))	222,168,235,443	△ 4,269,335,339	333,886,556	218,232,786,660
IV 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	1,222,076,202	0	0	1,222,076,202
V 非支配株主持分	6,605,880,673	1,191,156,574	△ 267,891	7,796,769,356
純資産合計	1,265,370,006,979	84,611,859,735	333,618,665	1,350,315,485,379
負債及び純資産の部合計	11,384,009,478,210	473,132,046,528	32,661,748	11,857,174,186,486

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				
役職員給与等	5,080,319,332	0	0	5,080,319,332
賞与引当金繰入	454,693,996	0	0	454,693,996
退職給付引当金繰入	507,748,409	0	0	507,748,409
管理業務費	5,591,549,279	0	△ 5,246,508	5,586,302,771
譲渡原価	40,085,831,257	0	0	40,085,831,257
減価償却費	25,798,616	0	0	25,798,616
賃貸住宅業務費				
役職員給与等	11,365,919,367	0	0	11,365,919,367
賞与引当金繰入	1,017,444,697	0	0	1,017,444,697
退職給付引当金繰入	1,136,161,756	0	0	1,136,161,756
管理業務費	207,181,182,784	0	0	207,181,182,784
譲渡原価	3,735,367,822	0	0	3,735,367,822
減価償却費	139,821,814,367	0	0	139,821,814,367
貸倒引当金繰入	2,872,419	0	0	2,872,419
震災復興業務費				
役職員給与等	114,077,390	0	0	114,077,390
賞与引当金繰入	10,224,221	0	0	10,224,221
退職給付引当金繰入	11,417,199	0	0	11,417,199
管理業務費	151,628,515	0	0	151,628,515
市街地整備特別業務費				
役職員給与等	0	957,899,894	0	957,899,894
賞与引当金繰入	0	77,671,169	0	77,671,169
退職給付引当金繰入	0	112,926,887	0	112,926,887
管理業務費	0	5,065,115,607	0	5,065,115,607
譲渡原価	0	43,935,581,420	0	43,935,581,420
減価償却費	0	9,878,599	0	9,878,599
分譲住宅特別業務費				
役職員給与等	0	39,031,105	0	39,031,105
賞与引当金繰入	0	3,165,759	0	3,165,759
退職給付引当金繰入	0	4,602,727	0	4,602,727
管理業務費	0	152,774,669	△ 47,680,843	105,093,826
減価償却費	0	1,309,481	0	1,309,481
受託費				
都市再生受託費	3,044,278,437	0	0	3,044,278,437
賃貸住宅受託費	62,649,855	0	0	62,649,855
震災復興受託費	5,070,463,324	0	0	5,070,463,324
特定関連会社営業費	115,627,443,994	283,369,202	△ 560,400	115,910,252,796
一般管理費				
役職員給与等	7,708,612,277	223,731,691	0	7,932,343,968
賞与引当金繰入	1,057,628,533	16,409,091	0	1,074,037,624
退職給付引当金繰入	535,776,025	23,093,232	0	558,869,257
減価償却費	6,277,300,880	119,477	0	6,277,420,357
その他の一般管理費	18,056,335,064	393,866,451	△ 16,803,987	18,433,397,528
財務費用				
支払利息	62,566,250,460	2,720,519,584	△ 5,917	65,286,764,127
債券発行費	405,343,306	8,022,892	0	413,366,198
為替差損	1,449,575	0	0	1,449,575
その他の財務費用	0	220,000	0	220,000
販売用不動産等評価損	862,748,674	3,331,947	0	866,080,621
雑損	2,461,886,241	66,069	0	2,461,952,310
経常費用合計	640,032,218,071	54,032,706,953	△ 70,297,655	693,994,627,369

(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	23,669,836,500	0	0	23,669,836,500
整備敷地等賃貸料収入	8,331,141,772	0	0	8,331,141,772
施設譲渡収入	13,467,864,125	0	0	13,467,864,125
施設賃貸料収入	403,561,536	0	0	403,561,536
都市再生諸収入	5,717,395,236	0	0	5,717,395,236
賃貸住宅業務収入				
家賃収入	546,295,565,259	0	0	546,295,565,259
施設賃貸料収入	40,176,226,952	0	0	40,176,226,952
共益費収入	26,887,383,245	0	0	26,887,383,245
整備敷地等譲渡収入	13,739,367,948	0	0	13,739,367,948
整備敷地等賃貸料収入	3,900,066,612	0	0	3,900,066,612
賃貸住宅諸収入	13,286,248,041	0	0	13,286,248,041
震災復興業務収入				
震災復興諸収入	1,089,720	0	0	1,089,720
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	65,036,267,954	0	65,036,267,954
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	0	16,966,357,924	0	16,966,357,924
市街地整備特別諸収入	0	34,672,979	0	34,672,979
分譲住宅特別業務収入				
敷地賃貸料収入	0	13,335,460	0	13,335,460
分譲住宅特別管理諸収入	0	64,093,213	0	64,093,213
受託収入				
都市再生受託収入	2,970,233,609	0	0	2,970,233,609
賃貸住宅受託収入	62,649,855	0	0	62,649,855
震災復興受託収入	5,262,622,883	0	0	5,262,622,883
特定関連会社営業収入	20,282,179,744	463,864,714	△ 69,731,338	20,676,313,120
補助金等収益				
国庫補助金収益	22,646,816,264	0	0	22,646,816,264
地方公共団体補助金等収益	2,480,170,010	0	0	2,480,170,010
寄附金収益	284,917,043	0	0	284,917,043
財務収益				
受取利息	78,520,648	63,387,731	△ 5,917	141,902,462
割賦利息収入	1,554,407,822	1,522,916,363	0	3,077,324,185
配当金収入	76,647,696	1,724,855	0	78,372,551
雑益	615,273,875	21,468,721	△ 1,664,278	635,078,318
持分法による投資利益	291,823,840	2,006,431,063	847,323,244	3,145,578,147
経常収益合計	752,482,010,235	86,194,520,977	775,921,711	839,452,452,923
経常利益	112,449,792,164	32,161,814,024	846,219,366	145,457,825,554
III 臨時損失				
減損損失	115,400,607,835	18,960,438,929	0	134,361,046,764
IV 臨時利益				
固定資産売却益	381,832,453	44,763,697	0	426,596,150
貸倒引当金戻入益	579,465,611	305,663,321	0	885,128,932
税金等調整前当期純利益	△ 1,989,517,607	13,551,802,113	846,219,366	12,408,503,872
法人税、住民税及び事業税	1,415,347,216	59,809,500	0	1,475,156,716
法人税等調整額	△ 713,685,534	△ 15,202,561	△ 348,463	△ 729,236,558
非支配株主損益調整前当期純利益	△ 2,691,179,289	13,507,195,174	846,567,829	11,662,583,714
非支配株主利益	151,590,062	40,016,475	△ 128,116	191,478,421
当期純利益(又は当期純損失△)	△ 2,842,769,351	13,467,178,699	846,695,945	11,471,105,293
当期総利益(又は当期総損失△)	△ 2,842,769,351	13,467,178,699	846,695,945	11,471,105,293

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	△ 155,719,485,506	△ 24,587,222	0	△ 155,744,072,728
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 338,179,076	0	0	△ 338,179,076
人件費支出	△ 55,572,477,517	△ 1,610,802,834	△ 202,439	△ 57,183,482,790
その他業務支出	△ 224,184,609,346	△ 5,984,675,094	159,320,430	△ 230,009,964,010
受託収入	8,479,615,587	0	0	8,479,615,587
都市再生業務収入	80,631,880,416	0	0	80,631,880,416
賃貸住宅業務収入	646,058,215,080	0	0	646,058,215,080
震災復興業務収入	130,520	0	0	130,520
市街地整備特別業務収入	0	87,254,677,269	0	87,254,677,269
分譲住宅特別業務収入	0	3,366,903,047	0	3,366,903,047
その他業務収入	32,422,179,015	678,822,013	△ 159,230,194	32,941,770,834
補助金等収入	25,304,134,300	61,988,392	0	25,366,122,692
小計	357,081,403,473	83,742,325,571	△ 112,203	440,823,616,841
利息及び配当金の受取額	1,770,099,565	1,690,096,985	△ 5,917	3,460,190,633
利息の支払額	△ 63,911,731,576	△ 2,825,501,084	5,917	△ 66,737,226,743
法人税等の支払額	△ 4,706,068,599	△ 50,331,600	0	△ 4,756,400,199
業務活動によるキャッシュ・フロー	290,233,702,863	82,556,589,872	△ 112,203	372,790,180,532
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	△ 4,200,000,696	0	0	△ 4,200,000,696
定期預金等の払戻による収入	5,500,000,000	0	0	5,500,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,580,829,690	△ 110,000,000,000	0	△ 112,580,829,690
有価証券の売却による収入	2,395,000,000	120,000,000,000	0	122,395,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 136,302,604,109	△ 20,343,495	112,203	△ 136,322,835,401
有形固定資産の売却による収入	1,742,605,650	221,000,015	△ 900	1,963,604,765
資金の貸付による支出	△ 6,998,561,758	0	0	△ 6,998,561,758
貸付金の回収による収入	6,993,596,621	750,755,480	0	7,744,352,101
敷金及び保証金の受入れによる収入	69,761,526,042	62,150,744	0	69,823,676,786
敷金及び保証金の返還による支出	△ 69,263,513,488	△ 10,818,432,596	0	△ 80,081,946,084
その他の投資活動による支出	△ 17,458,043,828	△ 978,865,556	900	△ 18,436,908,484
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,410,825,256	△ 783,735,408	112,203	△ 151,194,448,461
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	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 15,000,000,000	0	0	△ 15,000,000,000
債券の発行による収入	68,000,000,000	0	0	68,000,000,000
債券の償還による支出	△ 20,000,000,000	△ 20,000,000,000	0	△ 40,000,000,000
長期借入れによる収入	400,256,000,000	0	0	400,256,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 636,753,602,000	△ 13,984,977,000	0	△ 650,738,579,000
リース債務の返済による支出	△ 4,696,882,931	0	0	△ 4,696,882,931
非支配株主への配当金の支払額	△ 201,038,000	△ 5,980,000	0	△ 207,018,000
その他の財務活動による支出	△ 19,478,171	0	0	△ 19,478,171
宅地造成等経過勘定からの債券移管による収入	45,000,000,000	0	△ 45,000,000,000	0
都市再生勘定への債券移管による支出	0	△ 45,000,000,000	45,000,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,415,001,102	△ 78,990,957,000	0	△ 227,405,958,102
IV 資金に係る換算差額	△ 1,449,575	0	0	△ 1,449,575
V 資金増加額(又は減少額△)	△ 8,593,573,070	2,781,897,464	0	△ 5,811,675,606
VI 資金期首残高	60,384,761,715	37,134,417,535	0	97,519,179,250
VII 資金期末残高	51,791,188,645	39,916,314,999	0	91,707,503,644

(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 未払費用 その他の流動負債 長期受入保証金	 △ 171,009 △ 162,630 △ 296,468,278 △ 4,155,000 △ 171,009 △ 162,630 1,015,758 △ 297,484,036 △ 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) 販売用不動産 仕掛不動産勘定 建物 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	 △ 92 △ 2,686 △ 848,497 △ 628,307 △ 364,907 △ 1,603,528,719 371,920 △ 1,604,733,395 △ 267,893	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) 貸倒引当金(業務収入未収金) 繰延税金資産 関係会社株式 (純資産の部) 連結剰余金(又は欠損金(△)) 非支配株主持分	 17 △ 5 1,938,619,941 1,938,619,951 2	債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整 " 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 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	 △ 5,246,508 △ 47,680,843 △ 526,406 △ 16,803,987 △ 5,917 △ 68,593,466 △ 5,917 △ 1,664,278	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	△ 33,977	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) 特定関連会社営業収入 持分法による投資利益	△ 1,137,872 74,774,292	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	△ 348,468	"
非支配株主利益	△ 128,118	"
当期純利益	74,146,983	"
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	△ 17	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	772,548,952	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	5	勘定結合に伴う貸倒引当金の調整
非支配株主利益	2	"
当期純利益	772,548,962	"

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)		
人件費支出	△ 202,439	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	159,320,430	"
その他業務収入	△ 159,230,194	"
利息及び配当金の受取額	△ 5,917	"
利息の支払額	5,917	"
(業務活動によるキャッシュ・フロー計)	△ 112,203	
(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	112,203	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
有形固定資産の売却による収入	△ 900	"
その他の投資活動による支出	900	"
都市再生勘定への債券移管による支出	45,000,000,000	"
宅地造成等経過勘定からの債券移管による収入	△ 45,000,000,000	"
(投資活動によるキャッシュ・フロー計)	112,203	