

(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	327,921,973	0	327,921,973 (0)	0	0	0	0
	車両運搬具	36,869,983	1,195,752	24,456,827 (16)	13,608,908	13,608,900	0	8
	工具器具備品	1,417,470	0	891,420 (657,846)	526,050	526,049	54,408	1
	計	366,209,426	1,195,752	353,270,220 (657,862)	14,134,958	14,134,949	54,408	9
非償却資産	土地	552,610,324,560	0	40,809,085,393 (10,688,794,068)	511,801,239,167	—	—	511,801,239,167 注2)
	計	552,610,324,560	0	40,809,085,393 (10,688,794,068)	511,801,239,167	—	—	511,801,239,167
有形固定資産合計		552,976,533,986	1,195,752	41,162,355,613 (10,689,451,930)	511,815,374,125	14,134,949	54,408	511,801,239,176
無形固定資産	電話加入権	2,488,000	0	0 (0)	2,488,000	—	—	2,488,000
	ソフトウェア仮勘定	0	14,207,178	0 (0)	14,207,178	—	—	14,207,178
	計	2,488,000	14,207,178	0 (0)	16,695,178	—	—	16,695,178
投資その他の資産	投資有価証券	779,000,000	0	0	779,000,000	—	—	779,000,000
	関係会社株式	4,689,497,403	0	0	4,689,497,403	—	—	4,689,497,403
	長期貸付金	3,979,166,640	0	220,833,332	3,758,333,308	—	—	3,758,333,308
	貸倒引当金	△ 330,041,061	0	△ 32,609,956	△ 297,431,105	—	—	△ 297,431,105
	関係法人長期貸付金	1,072,502,956	0	125,301,743	947,201,213	—	—	947,201,213
	貸倒引当金	△ 1,262,689	0	△ 1,262,689	0	—	—	0
	破産・更生債権等	9,739,016,860	627,675,186	516,674,846	9,850,017,200	—	—	9,850,017,200
	貸倒引当金	△ 9,494,543,765	△ 341,718,666	△ 374,951,550	△ 9,461,310,881	—	—	△ 9,461,310,881
	前払年金費用	0	11,073,327	0	11,073,327	—	—	11,073,327
	敷金・保証金	474,600	0	357,000	117,600	—	—	117,600
	その他の資産	270,555,583	453,545,000	102,765,978	621,334,605	—	—	621,334,605
貸倒引当金	△ 643,798	△ 35,592	0	△ 679,390	—	—	△ 679,390	
計	10,703,722,729	750,539,255	557,108,704	10,897,153,280	—	—	10,897,153,280	

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。

注3)当期末における減損損失累計額は以下のとおりです。

土地	51,238,939,293円
計	51,238,939,293円

(2) たな卸資産等の明細

① たな卸資産の明細

(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		
未成工事支出金	129,565,936	311,290,723	0	440,856,659	0	0	
計	129,565,936	311,290,723	0	440,856,659	0	0	

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	15,522,282,881	33,168,986,507	0	45,063,653,348	307,269,044	3,320,346,996	
仕掛不動産勘定	1,533,665,632	1,225,219,394	0	2,621,698,860	0	137,186,166	
計	17,055,948,513	34,394,205,901	0	47,685,352,208	307,269,044	3,457,533,162	

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

該当ありません。

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	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	21,428,793,370	4,039,497,403	0	
	那 覇 新 都 心 (株)	650,000,000	1,243,015,371	650,000,000	0		
	計	4,689,497,403	22,671,808,741	4,689,497,403	0		
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	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	
	長岡ニュータウン・センター(株)	190,000,000	—	190,000,000	0	0	
	計	779,000,000	—	779,000,000	0	0	
貸借対照 表計上額 合計				5,468,497,403			

(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	その他		
関係法人長期貸付金							
(株)関西都市居住サービス	770,991,514	0	78,683,734	0	0	692,307,780	
那 覇 新 都 心 (株)	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
筑 波 都 市 整 備 (株)	276,511,442	0	21,618,009	0	0	254,893,433	
計	1,072,502,956	0	125,301,743	0	0	947,201,213	
長期貸付金							
北 総 鉄 道 (株)	3,979,166,640	0	220,833,332	0	0	3,758,333,308	
計	3,979,166,640	0	220,833,332	0	0	3,758,333,308	
合 計	5,051,669,596	0	346,135,075	0	0	4,705,534,521	

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	5,189,060,000	0	1,624,172,000	3,564,888,000	無利子	R2.9.23 ~ R12.3.21	
民間資金借入金							
シンジケートローン	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.105%	R4.9.20	
				(1,082,224,000)			
計	15,189,060,000	0	1,624,172,000	13,564,888,000	0.077%	—	

注1) 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、貸借対照表では流動負債として表示しています。

注2) 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6社であります。

(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30回都市再生債券	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	1.750%	R1.6.20	
第32回都市再生債券	6,600,000,000	0	6,600,000,000	0	1.490%	R1.9.20	
第34回都市再生債券	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	1.390%	R1.9.20	
第36回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.460%	R1.12.20	
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43回都市再生債券	23,300,000,000	0	0	23,300,000,000	1.290%	R2.9.18	
第46回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.120%	R2.11.20	
第49回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.460%	R3.2.26	
第61回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.065%	R3.12.20	
第64回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.882%	R4.3.18	
第67回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.516%	R1.9.20	
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	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91回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.249%	R1.6.20	
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95回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.208%	R1.9.20	
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97回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.017%	R11.9.20	
第99回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.203%	R1.12.20	
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103回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.147%	R2.3.19	
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107回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.192%	R2.6.19	
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115回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.166%	R2.12.18	
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	0	10,000,000,000	0.020%	R3.6.18	
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	0	10,000,000,000	0.001%	R3.9.17	
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	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.343%	R21.6.17	
第157回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.200%	R21.9.16	
第158回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.320%	R31.6.18	
計	533,900,000,000	30,000,000,000	75,600,000,000	(73,300,000,000)	—	—	

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、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	268,645,016	215,868,098	200,899,573	67,745,443	215,868,098	
計	268,645,016	215,868,098	200,899,573	67,745,443	215,868,098	

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	125,886,967	△ 11,499,860	114,387,107	△ 325,609	△ 1,720,677	△ 2,046,286	
一般債権	124,637,221	△ 11,326,016	113,311,205	△ 253,055	△ 1,777,437	△ 2,030,492	
貸倒懸念債権	1,249,746	△ 173,844	1,075,902	△ 72,554	56,760	△ 15,794	
割賦等譲渡債権	86,777,549,866	△ 14,853,033,526	71,924,516,340	△ 2,259,977,892	378,670,139	△ 1,881,307,753	
一般債権	80,011,513,215	△ 13,876,284,394	66,135,228,821	△ 1,178,239,112	98,136,558	△ 1,080,102,554	
貸倒懸念債権	6,766,036,651	△ 976,749,132	5,789,287,519	△ 1,081,738,780	280,533,581	△ 801,205,199	
未収金	609,636,206	44,431,127	654,067,333	△ 4,500,168	119,781	△ 4,380,387	
一般債権	599,943,459	44,782,088	644,725,547	△ 2,616	△ 76,456	△ 79,072	
貸倒懸念債権	9,692,747	△ 350,961	9,341,786	△ 4,497,552	196,237	△ 4,301,315	
長期貸付金	3,979,166,640	△ 220,833,332	3,758,333,308	△ 330,041,061	32,609,956	△ 297,431,105	
貸倒懸念債権	3,979,166,640	△ 220,833,332	3,758,333,308	△ 330,041,061	32,609,956	△ 297,431,105	
関係法人長期貸付金	1,072,502,956	△ 125,301,743	947,201,213	△ 1,262,689	1,262,689	0	
一般債権	795,991,514	△ 103,683,734	692,307,780	0	0	0	
貸倒懸念債権	276,511,442	△ 21,618,009	254,893,433	△ 1,262,689	1,262,689	0	
破産・更生債権等	9,739,016,860	111,000,340	9,850,017,200	△ 9,494,543,765	33,232,884	△ 9,461,310,881	
その他の資産	270,555,583	350,779,022	621,334,605	△ 643,798	△ 35,592	△ 679,390	
一般債権	269,855,583	351,479,022	621,334,605	△ 377,798	△ 301,592	△ 679,390	
貸倒懸念債権	700,000	△ 700,000	0	△ 266,000	266,000	0	
計	102,574,315,078	△ 14,704,457,972	87,869,857,106	△ 12,091,294,982	444,139,180	△ 11,647,155,802	

注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針 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	9,160,033,296	251,176,346	3,680,546,525	5,730,663,117	
退職一時金に係る債務	4,441,822,510	167,144,407	1,777,242,691	2,831,724,226	
確定給付企業年金に係る債務	4,718,210,786	84,031,939	1,903,303,834	2,898,938,891	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 131,152,117	△ 106,074,649	△ 40,948,290	△ 196,278,476	
年金資産	△ 4,276,405,050	△ 46,547,575	△ 1,738,222,396	△ 2,584,730,229	
前払年金費用	0	11,073,327	0	11,073,327	
退職給付引当金	4,752,476,129	109,627,449	1,901,375,839	2,960,727,739	

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) 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	(-)	(-)	(-)	(-)
	9,544	1	775	0
職員	(19,024)	(6)	(-)	(-)
	1,768,811	219	121,135	5
合計	(19,024)	(6)	(-)	(-)
	1,778,355	220	121,910	5

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います。

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()書きは非常勤の職員で、別掲となっています。

給与基準の概要

役員給与基準の概要

理事長	1,106,000 円
副理事長	950,000 円
理事長代理	907,000 円
理事	822,000 円
監事	744,000 円

その他の諸手当については、独立行政法人都市再生機構役員給与規程に基づき支給しています。

役員退職手当の概要

役員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構役員退職手当規程に基づき支給しています。

職員給与基準の概要

職員の給与は、職能給、加算給、職務給及び諸手当としています。

給与等は独立行政法人都市再生機構職員給与規程に基づき支給しています。

職員退職手当の概要

職員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構職員退職手当規程に基づき支給しています。

(11) セグメント情報の開示

① 独立行政法人都市再生機構に関する省令附則第3条第3項に基づき、費用及び収益を区分しています。

(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
I 行政コスト						
損益計算書上の費用	63,771,187,829	2,968,749	646,532,091	64,420,688,669	0	64,420,688,669
行政コスト	63,771,187,829	2,968,749	646,532,091	64,420,688,669	0	64,420,688,669
II 独立行政法人の業務運営に関して 国民の負担に帰せられるコスト	△ 14,014,597,104	△ 10,391,512	△ 1,049,846,527	△ 15,074,835,143	0	△ 15,074,835,143
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
市街地整備特別業務費						
役員給与等	892,450,583	0	0	892,450,583	0	892,450,583
賞与引当金繰入	74,352,868	0	0	74,352,868	0	74,352,868
退職給付引当金繰入	154,329,706	0	0	154,329,706	0	154,329,706
管理業務費	6,283,691,695	0	0	6,283,691,695	0	6,283,691,695
譲渡原価	40,312,501,236	0	0	40,312,501,236	0	40,312,501,236
公園特別業務費						
管理業務費	0	2,968,749	0	2,968,749	0	2,968,749
分譲住宅特別業務費						
役員給与等	0	0	47,271,265	47,271,265	0	47,271,265
賞与引当金繰入	0	0	3,899,468	3,899,468	0	3,899,468
退職給付引当金繰入	0	0	8,093,891	8,093,891	0	8,093,891
管理業務費	0	0	296,308,815	296,308,815	0	296,308,815
受託費						
市街地整備特別受託費	440,856,659	0	0	440,856,659	0	440,856,659
一般管理費						
役員給与等	206,592,735	0	5,480,174	212,072,909	0	212,072,909
賞与引当金繰入	19,211,469	0	510,980	19,722,449	0	19,722,449
退職給付引当金繰入	39,876,075	0	1,060,607	40,936,682	0	40,936,682
減価償却費	54,408	0	0	54,408	0	54,408
その他の一般管理費	593,724,497	0	15,752,290	609,476,787	0	609,476,787
財務費用						
支払利息	3,613,359,005	0	257,914,292	3,871,273,297	0	3,871,273,297
債券発行費	143,435,671	0	10,238,150	153,673,821	0	153,673,821
その他の財務費用	30,241	0	2,159	32,400	0	32,400
販売用不動産等評価損						
市街地整備特別資産評価損	307,269,044	0	0	307,269,044	0	307,269,044
雑損	7	0	0	7	0	7
事業費用の計	53,081,735,899	2,968,749	646,532,091	53,731,236,739	0	53,731,236,739
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	50,950,609,432	0	0	50,950,609,432	0	50,950,609,432
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	22,002,285,083	0	0	22,002,285,083	0	22,002,285,083
市街地特別施設譲渡収入	2,624,021,659	0	0	2,624,021,659	0	2,624,021,659
市街地整備特別諸収入	363,886,587	0	0	363,886,587	0	363,886,587
公園特別業務収入						
施設賃貸料等収入	0	2,291,623	0	2,291,623	0	2,291,623
分譲住宅特別業務収入						
敷地賃貸料収入	0	0	25,810,287	25,810,287	0	25,810,287
分譲住宅特別管理諸収入	0	0	57,846,947	57,846,947	0	57,846,947
受託収入						
市街地整備特別受託収入	440,856,659	0	0	440,856,659	0	440,856,659
財務収益						
受取利息	84,121,338	0	39,385	84,160,723	0	84,160,723
割賦利息収入	1,072,505,543	0	1,455,973,708	2,528,479,251	0	2,528,479,251
配当金収入	105,015,510	0	0	105,015,510	0	105,015,510
雑益	24,391,246	461,311	585,329	25,437,886	0	25,437,886
事業収益の計	77,667,693,057	2,752,934	1,540,255,656	79,210,701,647	0	79,210,701,647
事業損益	24,585,957,158	△ 215,815	893,723,565	25,479,464,908	0	25,479,464,908

(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
IV 臨時損益等						
減損損失	10,689,451,930	0	0	10,689,451,930	0	10,689,451,930
臨時損失の計	10,689,451,930	0	0	10,689,451,930	0	10,689,451,930
固定資産売却益	5,073	10,607,327	136,319,089	146,931,489	0	146,931,489
貸倒引当金戻入益	137,066,381	0	19,866,639	156,933,020	0	156,933,020
臨時利益の計	137,071,454	10,607,327	156,185,728	303,864,509	0	303,864,509
当期純損益	14,033,576,682	10,391,512	1,049,909,293	15,093,877,487	0	15,093,877,487
当期総損益	14,033,576,682	10,391,512	1,049,909,293	15,093,877,487	0	15,093,877,487

注) 事業の区分方法は、下記により行っています。

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

② 総資産額

(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
総資産	569,575,375,149	0	27,399,354,257	596,974,729,406	27,823,112,161	624,797,841,567

注) 共通の項目は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは現金及び預金であります。

(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	43,464,445,979	0	26,578,762,608	70,043,208,587	0	70,043,208,587
販売用不動産	3,320,346,996	0	0	3,320,346,996	0	3,320,346,996
仕掛不動産勘定	120,586,166	0	16,600,000	137,186,166	0	137,186,166
土地	511,351,437,903	0	449,801,264	511,801,239,167	0	511,801,239,167