

(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	4,040,808,242,402	52,808,728,220	18,865,739,213 (12,141,761,715)	4,074,751,231,409	1,137,782,147,822	80,001,320,869	2,936,969,083,587
	構築物	407,029,476,311	5,297,847,824	1,792,252,913 (1,442,946,445)	410,535,071,222	118,276,376,863	8,927,002,140	292,258,694,359
	機械装置	6,524,107,290	90,270,055	15,484,564 (25,114,791)	6,598,892,781	1,553,636,814	118,319,630	5,045,255,967
	車両運搬具	101,533,638	15,950,577	30,523,398 (17)	86,960,817	66,844,738	7,394,292	20,116,079
	工具器具備品	27,279,685,405	8,273,629,814	1,603,758,901 (11,531,560)	33,949,556,318	22,187,173,667	3,087,305,689	11,762,382,651
	計	4,481,743,045,046	66,486,426,490	22,307,758,989 (13,621,354,528)	4,525,921,712,547	1,279,866,179,904	92,141,342,620	3,246,055,532,643
非償却資産	土地	8,473,909,268,226	7,608,632,966	93,599,086,528 (59,281,173,622)	8,387,918,814,664	-	-	8,387,918,814,664
	建設仮勘定	48,713,803,765	23,323,726,830	25,790,683,997 (1,640,331,724)	46,246,846,598	-	-	46,246,846,598
	計	8,522,623,071,991	30,932,359,796	119,389,770,525 (60,921,505,346)	8,434,165,661,262	-	-	8,434,165,661,262
有形固定資産合計		13,004,366,117,037	97,418,786,286	141,697,529,514 (74,542,859,874)	12,960,087,373,809	1,279,866,179,904	92,141,342,620	11,680,221,193,905
無形固定資産	借地権	40,943,335,309	0	283,987,617 (273,467,611)	40,659,347,692	813,446,542	49,980,084	39,845,901,150
	ソフトウェア	1,327,511,444	780,144,030	304,572,730 (0)	1,803,082,744	610,066,809	304,572,730	1,193,015,935
	電話加入権	94,300,813	0	0 (0)	94,300,813	-	-	94,300,813
	ソフトウェア仮勘定	196,958,700	2,376,482,214	431,252,300 (0)	2,142,188,614	-	-	2,142,188,614
	その他の無形固定資産	1,067,859,500	20,279,205	4,186,060 (0)	1,083,952,645	1,082,789,643	46,415,265	1,163,002
	計	43,629,965,766	3,176,905,449	1,023,998,707 (273,467,611)	45,782,872,508	2,506,302,994	400,968,079	43,276,569,514
投資その他の資産	投資有価証券	14,091,958,991	5,076,813,528	3,998,836,599	15,169,935,920	-	-	15,169,935,920
	関係会社株式	35,132,438,626	2,657,983,548	2,973,802,921	34,816,619,253	-	-	34,816,619,253
	長期貸付金	4,014,166,640	0	255,833,332	3,758,333,308	-	-	3,758,333,308
	貸倒引当金	△ 330,044,561	0	△ 32,613,456	△ 297,431,105	-	-	△ 297,431,105
	関係法人長期貸付金	1,047,502,956	25,000,000	125,301,743	947,201,213	-	-	947,201,213
	貸倒引当金	△ 1,262,689	0	△ 1,262,689	0	-	-	0
	転貸資金等貸付金	14,009,100	1,645,675	0	15,654,775	-	-	15,654,775
	破産・更生債権等	23,802,229,740	1,113,290,483	3,289,625,860	21,625,894,363	-	-	21,625,894,363
	貸倒引当金	△ 23,557,756,645	△ 714,640,995	△ 3,147,902,564	△ 21,124,495,076	-	-	△ 21,124,495,076
	繰延税金資産	3,722,191,700	80,716,610	572,208,999	3,230,699,311	-	-	3,230,699,311
	前払年金費用	0	160,627,566	0	160,627,566	-	-	160,627,566
	敷金・保証金	17,340,358,448	301,785,522	207,895,501	17,434,248,469	-	-	17,434,248,469
	その他の資産	3,554,219,609	909,828,984	1,098,496,899	3,365,551,694	-	-	3,365,551,694
貸倒引当金	△ 644,298	△ 36,092	0	△ 680,390	-	-	△ 680,390	
計	78,829,367,617	9,613,014,829	9,340,223,145	79,102,159,301	-	-	79,102,159,301	

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) 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		
商品	17,826,116	4,025,319	0	0	0	21,851,435	
原材料及び貯蔵品	547,184,446	0	0	151,920,139	0	395,264,307	
未成工事支出金	5,649,145,616	64,986,604,991	0	68,434,463,971	0	2,201,286,636	
仕掛品	305,557,383	1,752,454,326	0	1,669,290,520	0	388,721,189	
計	6,519,713,561	66,743,084,636	0	70,255,674,630	0	3,007,123,567	

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	46,377,265,636	180,923,590,873	0	192,316,515,214	307,269,044	34,677,072,251	
仕掛不動産勘定	422,242,177,871	119,854,588,206	0	154,035,421,500	3,562,938,664	384,498,405,913	
計	468,619,443,507	300,778,179,079	0	346,351,936,714	3,870,207,708	419,175,478,164	

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	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要	
	第 1 回北九州市公債券	81,900,000	81,900,000	81,941,496	0		
	計	81,900,000	81,900,000	81,941,496	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
	第 785 号利付商工債	1,009,130,000	1,000,600,000	1,000,600,000	0	△ 1,507,514	
	第 47 回ソフトバンク債	11,407,000	10,986,580	10,986,580	0	△ 83,386	
	第 44 回ソフトバンク債	623,535,000	597,855,000	597,855,000	0	△ 8,257,361	
	第 2 回三菱商事社債	100,000,000	100,076,000	100,076,000	0	45,077	
	計	1,744,072,000	1,709,517,580	1,709,517,580	0	△ 9,803,184	
貸借対照 表計上額 合計				1,791,459,076			

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	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要	
	第 213 回日本高速道路保有・債務返済機構債	1,497,180,000	1,500,000,000	1,498,881,265	0		
第 111 回名古屋高速道路債券	102,659,000	100,000,000	101,642,322	0			
第 160 回大阪府公債券	919,172,000	920,000,000	919,348,462	0			
第 3 回東京都公募公債	266,704,800	240,000,000	261,013,608	0			
平成 25 年度第 1 回大分県公債券	32,848,320	32,000,000	32,651,383	0			
第 351 回大阪府公債券	100,567,600	98,000,000	99,467,200	0			
平成 23 年度第 3 回横浜市公債券	51,176,000	50,000,000	50,770,490	0			
平成 23 年度第 1 回大分県公債券	57,206,552	55,910,000	56,759,472	0			
	計	3,027,514,272	2,995,910,000	3,020,534,202	0		
関係会社 株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割 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	
	㈱新都市ライフホールディングス	6,157,997,112	32,769,791,892	34,816,619,253	0		
	計	6,157,997,112	32,769,791,892	34,816,619,253	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㈱	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㈱	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		
長岡ニュータウン・センター㈱	190,000,000	-	190,000,000	0	0		
㈱みずほフィナンシャルグループ	4,246,616	5,523,233	5,523,233	0	757,183		
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,922,500	9,055,935	9,055,935	0	△ 513,974		
㈱東計電算	168,000,000	1,443,750,000	1,443,750,000	0	756,668,989		
第 一 生 命 保 険 ㈱	39,340,000	36,825,050	36,825,050	0	△ 1,491,659		
第 32 回三菱東京UFJ銀行債	1,183,826,000	1,116,874,000	1,116,874,000	0	△ 10,568,278		
LC総合サービス第2回少数人私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0		
第 56 回神戸製鋼社債	309,000,000	302,361,000	302,361,000	0	△ 2,428,350		
第 11 回みずほフィナンシャルグループ社債	201,500,000	199,060,000	199,060,000	0	△ 1,345,654		
第 16 回三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	195,537,700	194,656,500	194,656,500	0	△ 489,825		
第 9 回三井住友トラスト・ホールディングス社債	301,887,000	298,809,000	298,809,000	0	△ 1,824,207		
第 3 回名古屋銀行債	1,000,000,000	999,860,000	999,860,000	0	△ 83,036		
第 8 回三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	1,331,603,000	1,310,933,000	1,310,933,000	0	△ 12,216,981		
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	273,840,000	273,840,000	0	△ 15,515,940		
第 17 回森ビル社債	200,936,000	201,100,000	201,100,000	0	97,271		
第 35 回リコーリース社債	699,202,000	697,410,000	697,410,000	0	△ 1,062,866		
第 6 回東海ゴム工業社債	204,800,000	204,520,000	204,520,000	0	△ 166,072		
第 18 回みずほF期前償還条項付無担保社債	1,700,000,000	1,670,930,000	1,670,930,000	0	△ 17,241,910		
第 1 回みずほF劣後社債	1,021,050,000	1,007,400,000	1,007,400,000	0	△ 8,096,047		
LC総合サービス第6回少数人私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0		
第 10 回三菱F永久社債劣後免除特約付	712,713,000	697,494,000	697,494,000	0	△ 9,026,647		
	計	11,062,563,816	10,870,401,718	12,149,401,718	0	675,451,997	
貸借対照 表計上額 合計				49,986,555,173			

(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	692,307,780	
筑波都市整備(株)	276,511,442	0	21,618,009	0	254,893,433	
計	1,047,502,956	0	100,301,743	0	947,201,213	
長期貸付金						
(株)LC総合サービス	35,000,000	0	35,000,000	0	0	
北総鉄道(株)	3,979,166,640	0	220,833,332	0	3,758,333,308	
計	4,014,166,640	0	255,833,332	0	3,758,333,308	
合 計	5,061,669,596	0	356,135,075	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							
財政融資資金	9,729,028,515,000	419,400,000,000	600,601,129,000	9,547,827,386,000	0.834%	R2.9.25 ~ R32.3.22	
一般会計	11,891,060,000	256,000,000	3,793,672,000	8,353,388,000	無利子	R2.9.23 ~ R21.3.22	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	638,059,000	0	89,844,000	548,215,000	1.890%	R8.1.25 ~ R10.2.25	
民間資金借入金							
株式会社みずほ銀行	800,000,000	0	0	800,000,000	0.190%	R4.3.29	
株式会社三井住友銀行	600,000,000	0	0	600,000,000	0.190%	R4.3.29	
株式会社横浜銀行	300,000,000	0	0	300,000,000	0.190%	R4.3.29	
信金中央金庫	300,000,000	0	0	300,000,000	0.190%	R4.3.29	
シンジケートローン	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.105%	R4.9.20	
計	9,753,557,634,000	419,656,000,000	604,484,645,000	(613,619,126,000) 9,568,728,989,000	0.833%	—	

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
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30回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	1.750%	-	
第32回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.490%	-	
第34回都市再生債券	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	1.390%	-	
第36回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.460%	-	
第39回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.340%	R2.6.19	
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	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000	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52回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.218%	R3.6.18	
第55回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.074%	R3.9.17	
第58回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.046%	R3.9.17	
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%	-	
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	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91回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.249%	-	
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%	-	
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99回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.203%	-	
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%	-	
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111回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.176%	R2.9.18	
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115回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.166%	R2.12.18	
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119回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.080%	R3.3.19	
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125回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.494%	R28.6.20	
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	

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	
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	0	40,000,000,000	0	40,000,000,000	0.804%	R40.3.19	
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	
第159回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.430%	R41.3.19	
第160回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.335%	R21.12.19	
第161回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.687%	R41.3.19	
第162回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.677%	R41.3.19	
計	985,000,000,000	110,000,000,000	105,000,000,000	(110,000,000,000) 990,000,000,000	—	—	

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、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	4,436,270,645	4,818,680,614	4,368,525,202	67,745,443	4,818,680,614	
工事補償引当金	11,620,000	1,610,000	11,620,000	0	1,610,000	
計	4,447,890,645	4,820,290,614	4,380,145,202	67,745,443	4,820,290,614	

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	43,541,191,269	△ 15,042,977,671	28,498,213,598	△ 64,904,595	3,474,837	△ 61,429,758	
一般債権	43,471,158,594	△ 15,032,185,382	28,438,973,212	△ 30,440,566	△ 2,015,812	△ 32,456,378	
貸倒懸念債権	70,032,675	△ 10,792,289	59,240,386	△ 34,464,029	5,490,649	△ 28,973,380	
割賦等譲渡債権	197,471,328,103	△ 21,883,968,530	175,587,359,573	△ 3,804,084,873	183,947,036	△ 3,620,137,837	
一般債権	182,534,950,275	△ 19,884,411,959	162,650,538,316	△ 1,530,795,626	△ 648,002,949	△ 2,178,798,575	
貸倒懸念債権	14,936,377,828	△ 1,999,556,571	12,936,821,257	△ 2,273,289,247	831,949,985	△ 1,441,339,262	
未収収益	41,788,700	△ 3,659,201	38,129,499	△ 3,527	3,527	0	
一般債権	41,788,700	△ 3,659,201	38,129,499	△ 3,527	3,527	0	
未収金	3,612,199,906	△ 594,462,324	3,017,737,582	△ 5,331,073	46,339	△ 5,284,734	
一般債権	3,601,107,246	△ 594,016,837	3,007,090,409	△ 284,774	△ 92,423	△ 377,197	
貸倒懸念債権	11,092,660	△ 445,487	10,647,173	△ 5,046,299	138,762	△ 4,907,537	
短期貸付金	8,110,227,423	△ 110,698,534	7,999,528,889	△ 811,023	11,070	△ 799,953	
一般債権	8,110,227,423	△ 110,698,534	7,999,528,889	△ 811,023	11,070	△ 799,953	
その他の流動資産	1,460,102,943	△ 291,592,515	1,168,510,428	△ 87,695	41,839	△ 45,856	
一般債権	1,460,102,943	△ 291,592,515	1,168,510,428	△ 87,695	41,839	△ 45,856	
長期貸付金	4,014,166,640	△ 255,833,332	3,758,333,308	△ 330,044,561	32,613,456	△ 297,431,105	
一般債権	35,000,000	△ 35,000,000	0	△ 3,500	3,500	0	
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	1,047,502,956	△ 100,301,743	947,201,213	△ 1,262,689	1,262,689	0	
一般債権	770,991,514	△ 78,683,734	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	23,802,229,740	△ 2,176,335,377	21,625,894,363	△ 23,557,756,645	2,433,261,569	△ 21,124,495,076	
その他の資産	3,554,219,609	△ 188,667,915	3,365,551,694	△ 644,298	△ 36,092	△ 680,390	
一般債権	3,553,519,609	△ 187,967,915	3,365,551,694	△ 378,298	△ 302,092	△ 680,390	
貸倒懸念債権	700,000	△ 700,000	0	△ 266,000	266,000	0	
計	286,654,957,289	△ 40,648,497,142	246,006,460,147	△ 27,764,930,979	2,654,626,270	△ 25,110,304,709	

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	97,575,184,988	4,634,429,975	4,566,963,724	97,642,651,239	
退職一時金に係る債務	41,075,393,709	2,637,107,715	1,657,499,706	42,055,001,718	
確定給付型企業年金制度に係る債務	56,411,497,615	1,997,322,260	2,876,541,450	55,532,278,425	
整理資源負担金に係る債務	88,293,664	0	32,922,568	55,371,096	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 214,782,617	△ 2,285,854,491	△ 250,033,664	△ 2,250,603,444	
年金資産	△ 51,810,591,030	△ 1,842,504,622	△ 2,940,683,103	△ 50,712,412,549	
前払年金費用	0	160,627,566	0	160,627,566	
退職給付引当金	45,549,811,341	666,698,428	1,376,246,957	44,840,262,812	

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	1,879,239,122	29,050,903	4,454,041	1,903,835,984	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	2,628,941,842	57,059,795	45,914,971	2,640,086,666	基準第91条特定対象外
計	4,508,180,964	86,110,698	50,369,012	4,543,922,650	

(11) 資本金及び資本剰余金の明細

(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	
資本金	政府 出資金	一般会計	1,000,679,000,000	0	0	1,000,679,000,000	独立行政法人都市再生機構法第5条第2項	
		政府金銭出資 財政投融资特別会計 (投資勘定)	61,200,000,000	0	0	61,200,000,000		
		小計	1,061,879,000,000	0	0	1,061,879,000,000		
	政府現物出資	一般会計	11,889,624,700	0	0	11,889,624,700		
		計	1,073,768,624,700	0	0	1,073,768,624,700		
	地方公共 団体 出資金	地方公共団体 金銭出資	東京都	560,000,000	0	0	560,000,000	
			神奈川県	65,000,000	0	0	65,000,000	
			横浜市	44,470,000	0	0	44,470,000	
			川崎市	55,000,000	0	0	55,000,000	
			大阪府	310,000,000	0	0	310,000,000	
			京都府	20,000,000	0	0	20,000,000	
			兵庫県	20,000,000	0	0	20,000,000	
			大阪市	250,000,000	0	0	250,000,000	
			京都市	20,000,000	0	0	20,000,000	
			神戸市	20,000,000	0	0	20,000,000	
			愛知県	90,000,000	0	0	90,000,000	
			名古屋市	90,000,000	0	0	90,000,000	
			福岡県	90,000,000	0	0	90,000,000	
			福岡市	36,000,000	0	0	36,000,000	
			北九州市	54,000,000	0	0	54,000,000	
		小計	1,724,470,000	0	0	1,724,470,000		
		地方公共団体 現物出資	東京都	200,326,200	0	0	200,326,200	
			神奈川県	60,000,000	0	0	60,000,000	
	横浜市		15,530,000	0	0	15,530,000		
	小計		275,856,200	0	0	275,856,200		
	計	2,000,326,200	0	0	2,000,326,200			
	合 計	1,075,768,950,900	0	0	1,075,768,950,900			
資本 剰余金	資本剰余金							
	補助金等	42,728,466,138	1,697,847,746	989,550,771	43,436,763,113	注1)		
	計	42,728,466,138	1,697,847,746	989,550,771	43,436,763,113			

注1) 資本剰余金の増加については、非償却資産の取得等に係る補助金の受入によるものです。
資本剰余金の減少については、流動資産見返補助金への振替によるものです。

注2) 政府金銭出資のうち施策賃貸住宅供給促進運用金の運用益相当額及び運用益相当額の各事業への充当状況は、次のとおりです。

1 運用金の運用益の算出

$$44,450,000,000円 \times 0.9\% \times 12 / 12 = 400,050,000円$$

2 運用益相当額の各事業への充当額

(1) 既存賃貸住宅の改良による高齢者向け優良賃貸住宅の供給家賃の調整額

746,885,500円

(2) 既存賃貸住宅の改善による高齢者同居多世帯向け賃貸住宅の供給家賃の調整額

充当なし

(3) 既存賃貸住宅の建替えに際し、公営住宅及び社会福祉施設等の用に供する土地を地方公共団体へ賃貸又は割賦譲渡する場合の地代の調整額又は割賦利率の低減に要する費用

2,647,804円

(4) 既存賃貸住宅の建替えに際し特定社会福祉施設等の用に供する土地を社会福祉法人等へ賃貸する場合の地代の調整額

充当なし

(5) 建替えにより新たに建設される賃貸住宅を公営住宅として地方公共団体へ賃貸する場合の地代相当額の調整額

3,609,144円

(12) 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 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	174,957,388,258	27,644,792,306	202,602,180,564	1,233,131,000	142,482,984,282	34,583,619,088	697,349,200	23,605,096,994	
一般会計補助	174,246,029,296	27,643,532,306	201,889,561,602	1,233,131,000	141,886,265,508	34,479,084,088	697,349,200	23,593,731,806	
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	145,848,806,863	13,718,695,000	159,567,501,863	1,233,131,000	115,000,583,182	34,351,427,133	0	8,982,360,548	
住宅対策事業費	96,137,370	0	96,137,370	0	91,036,548	0	0	5,100,822	
住宅対策諸費	1,870,581,400	5,800,633,000	7,671,214,400	0	0	0	697,349,200	6,973,865,200	
都市再生・地域再生整備事業費	9,567,567,544	5,784,365,000	15,351,932,544	0	9,768,811,827	120,306,955	0	5,462,813,762	
都市公園防災事業費	16,827,406,728	2,304,967,000	19,132,373,728	0	16,998,148,208	0	0	2,134,225,520	
景観形成事業推進費	28,179,391	0	28,179,391	0	27,685,743	0	0	493,648	
住宅市場整備推進費	0	16,260,000	16,260,000	0	0	0	0	16,260,000	
都市・地域づくり推進費	0	18,612,306	18,612,306	0	0	0	0	18,612,306	
その他の国庫補助金	711,358,962	1,260,000	712,618,962	0	596,718,774	104,535,000	0	11,365,188	
地方公共団体補助金等収入	20,450,808,066	5,786,517,000	26,237,325,066	0	11,408,615,585	8,853,144,025	0	5,975,565,456	
地方公共団体補助金等収入	20,342,315,362	5,784,517,000	26,126,832,362	0	11,328,100,903	8,826,457,455	0	5,972,274,004	
市街地再開発事業補助金等収入	20,342,315,362	3,670,854,000	24,013,169,362	0	11,328,100,903	8,826,457,455	0	3,858,611,004	
土地区画整理事業補助金等収入	0	2,113,663,000	2,113,663,000	0	0	0	0	2,113,663,000	
その他の補助金等収入	108,492,704	2,000,000	110,492,704	0	80,514,682	26,686,570	0	3,291,452	
計	195,408,196,324	33,431,309,306	228,839,505,630	1,233,131,000	153,891,599,867	43,436,763,113	697,349,200	29,580,662,450	

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 697,349,200円を含み、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 16,163,169,168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	667,202,200	0	667,202,200	0	預り補助金及び補助金等収益へ振替
計	667,202,200	0	667,202,200	0	

(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	(7,200)	(4)	(-)	(-)
	364,098	35	24,277	9
職員又は 従業員	(432,404)	(217)	(-)	(-)
	49,038,083	6,818	1,583,466	97
合計	(439,604)	(221)	(-)	(-)
	49,402,181	6,853	1,607,743	106

- 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。

(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	171,351,948,804	583,624,981,242	65,909,777,926	53,373,872,148	2,483,228	479,900,154	874,742,963,502	0	874,742,963,502
事業収益	179,174,119,669	662,114,612,392	65,598,349,860	78,737,258,729	2,752,934	1,540,223,786	987,167,317,370	116,934,080	987,284,251,450
事業損益	7,822,170,865	78,489,631,150	△311,428,066	25,363,386,581	269,706	1,060,323,632	112,424,353,868	116,934,080	112,541,287,948
総資産	631,990,515,675	11,151,187,545,855	18,141,933,433	586,600,480,955	0	27,399,354,257	12,415,319,830,175	123,167,926,796	12,538,487,756,971

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	92,365,338,483	9,932,263,266	0	43,090,857,379	0	26,578,762,608	171,967,221,736	0	171,967,221,736
販売用不動産	29,766,110,485	1,590,614,770	0	3,320,346,996	0	0	34,677,072,251	0	34,677,072,251
仕掛不動産勘定	347,488,839,086	36,070,151,768	802,230,095	120,584,964	0	16,600,000	384,498,405,913	0	384,498,405,913
建物	1,273,018,584	2,928,742,596,890	0	927,345,395	0	0	2,930,942,960,869	6,026,122,718	2,936,969,083,587
土地	139,863,931,941	7,718,329,504,020	0	512,713,654,680	0	449,801,264	8,371,356,891,905	16,561,922,759	8,387,918,814,664
建設仮勘定	0	46,246,846,598	0	0	0	0	46,246,846,598	0	46,246,846,598

(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	62,818,579,030	28,014,224,157	0	90,832,803,187
有価証券	1,791,459,076	0	0	1,791,459,076
業務収入未収金	28,383,221,824	115,311,481	△ 319,707	28,498,213,598
貸倒引当金	△ 59,043,837	△ 2,046,286	△ 339,635	△ 61,429,758
割賦等譲渡債権	104,036,843,233	71,550,516,340	0	175,587,359,573
貸倒引当金	△ 1,739,241,484	△ 1,880,896,353	0	△ 3,620,137,837
販売用不動産	31,356,725,255	3,320,346,996	0	34,677,072,251
仕掛不動産勘定	384,361,221,132	137,186,166	△ 1,385	384,498,405,913
商品	21,851,435	0	0	21,851,435
原材料及び貯蔵品	392,691,227	2,573,080	0	395,264,307
未成工事支出金	2,201,286,636	0	0	2,201,286,636
仕掛品	388,721,189	0	0	388,721,189
前渡金	8,110,544,135	10,815,983	0	8,121,360,118
前払費用	334,367,812	9,686,116	△ 6,225,220	337,828,708
未収収益	26,804,605	11,324,894	0	38,129,499
未収金	2,364,299,475	654,067,333	△ 629,226	3,017,737,582
貸倒引当金	△ 904,347	△ 4,380,387	0	△ 5,284,734
短期貸付金	7,999,528,889	0	0	7,999,528,889
貸倒引当金	△ 799,953	0	0	△ 799,953
その他の流動資産	1,138,997,084	29,513,344	0	1,168,510,428
貸倒引当金	△ 45,856	0	0	△ 45,856
流動資産合計	633,927,106,560	101,968,242,864	△ 7,515,173	735,887,834,251
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,072,564,094,563	2,187,136,846	0	4,074,751,231,409
減価償却累計額	△ 1,136,522,356,371	△ 1,259,791,451	0	△ 1,137,782,147,822
構築物	410,491,152,327	43,918,895	0	410,535,071,222
減価償却累計額	△ 118,236,777,881	△ 39,598,982	0	△ 118,276,376,863
機械装置	6,440,428,781	158,464,000	0	6,598,892,781
減価償却累計額	△ 1,395,172,815	△ 158,463,999	0	△ 1,553,636,814
車両運搬具	73,351,909	13,608,908	0	86,960,817
減価償却累計額	△ 53,235,838	△ 13,608,900	0	△ 66,844,738
工具器具備品	33,920,567,860	28,988,458	0	33,949,556,318
減価償却累計額	△ 22,161,208,146	△ 25,965,521	0	△ 22,187,173,667
土地	7,874,756,067,741	513,163,455,944	△ 709,021	8,387,918,814,664
建設仮勘定	46,246,923,781	0	△ 77,183	46,246,846,598
有形固定資産合計	11,166,123,835,911	514,098,144,198	△ 786,204	11,680,221,193,905
2 無形固定資産				
借地権	39,845,901,150	0	0	39,845,901,150
ソフトウェア	1,193,015,935	0	0	1,193,015,935
電話加入権	91,105,895	3,194,918	0	94,300,813
ソフトウェア仮勘定	2,127,981,436	14,207,178	0	2,142,188,614
その他の無形固定資産	1,163,002	0	0	1,163,002
無形固定資産合計	43,259,167,418	17,402,096	0	43,276,569,514
3 投資その他の資産				
投資有価証券	14,390,935,920	779,000,000	0	15,169,935,920
関係会社株式	11,448,494,424	24,430,373,635	△ 1,062,248,806	34,816,619,253
長期貸付金	0	3,758,333,308	0	3,758,333,308
貸倒引当金	0	△ 297,431,105	0	△ 297,431,105
関係法人長期貸付金	0	947,201,213	0	947,201,213
転貸資金等貸付金	15,654,775	0	0	15,654,775
破産・更生債権等	11,775,877,163	9,850,017,200	0	21,625,894,363
貸倒引当金	△ 11,663,184,195	△ 9,461,310,881	0	△ 21,124,495,076
繰延税金資産	2,927,731,652	302,840,148	127,511	3,230,699,311
前払年金費用	149,554,239	11,073,327	0	160,627,566
敷金・保証金	17,320,073,869	118,329,600	△ 4,155,000	17,434,248,469
その他の資産	2,740,000,169	625,551,525	0	3,365,551,694
貸倒引当金	△ 1,000	△ 679,390	0	△ 680,390
投資その他の資産合計	49,105,137,016	31,063,298,580	△ 1,066,276,295	79,102,159,301
固定資産合計	11,258,488,140,345	545,178,844,874	△ 1,067,062,499	11,802,599,922,720
資産合計	11,892,415,246,905	647,147,087,738	△ 1,074,577,672	12,538,487,756,971

(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	38,558,053,856	0	0	38,558,053,856
預り補助金等	697,349,200	0	0	697,349,200
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	36,700,000,000	73,300,000,000	0	110,000,000,000
債券発行差額	△ 128,355	△ 586,854	0	△ 715,209
1年以内返済予定長期借入金	612,447,058,000	1,172,068,000	0	613,619,126,000
業務費未払金	70,289,795,345	809,577,169	△ 319,707	71,099,052,807
完成資産未成原価未払金	43,281,100,758	7,322,180,690	0	50,603,281,448
未払金	5,033,526,155	54,374,582	△ 629,226	5,087,271,511
未払費用	16,075,997,852	681,298,243	0	16,757,296,095
前受金	132,303,396,106	4,459,175,173	△ 6,225,220	136,756,346,059
預り金	1,484,966,760	67,271,537	0	1,552,238,297
受入保証金	112,933,248,120	9,265,061	0	112,942,513,181
前受収益	0	40,839,709	0	40,839,709
引当金				
賞与引当金	4,600,583,437	218,097,177	0	4,818,680,614
工事補償引当金	1,610,000	0	0	1,610,000
その他の流動負債	2,465,296,337	14,099,404	0	2,479,395,741
流動負債合計	1,076,872,804,571	88,147,659,891	△ 7,174,153	1,165,013,290,309
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	115,333,546,011	0	0	115,333,546,011
資産見返寄附金	2,950,771,547	0	0	2,950,771,547
建設仮勘定見返補助金等	1,233,131,000	0	0	1,233,131,000
長期未払金	40,851,250	0	0	40,851,250
都市再生債券	465,000,000,000	415,000,000,000	0	880,000,000,000
債券発行差額	△ 5,527,644	0	0	△ 5,527,644
長期借入金	8,942,168,828,000	12,941,035,000	0	8,955,109,863,000
長期受入保証金	26,542,600,363	72,128,683,175	△ 4,155,000	98,667,128,538
引当金				
退職給付引当金	41,872,407,603	2,967,855,209	0	44,840,262,812
資産除去債務	4,543,922,650	0	0	4,543,922,650
その他の固定負債	13,588,110,168	0	0	13,588,110,168
固定負債合計	9,613,268,640,948	503,037,573,384	△ 4,155,000	10,116,302,059,332
負債合計	10,690,141,445,519	591,185,233,275	△ 11,329,153	11,281,315,349,641
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	43,436,763,113	0	0	43,436,763,113
III 連結剰余金(又は欠損金(△))				
連結剰余金(又は欠損金(△))	163,851,015,008	△ 32,766,403,744	△ 1,063,060,818	130,021,550,446
IV 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	665,648,813	0	0	665,648,813
V 少数株主持分	6,241,462,052	1,038,219,707	△ 187,701	7,279,494,058
純資産合計	1,202,273,801,386	55,961,854,463	△ 1,063,248,519	1,257,172,407,330
負債及び純資産の部合計	11,892,415,246,905	647,147,087,738	△ 1,074,577,672	12,538,487,756,971

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	4,092,948,425	0	0	4,092,948,425
賞与引当金繰入	388,750,469	0	0	388,750,469
退職給付引当金繰入	530,471,097	0	0	530,471,097
管理業務費	4,032,655,168	0	△ 5,386,737	4,027,268,431
譲渡原価	148,928,204,580	0	0	148,928,204,580
減価償却費	27,871,560	0	0	27,871,560
貸倒引当金繰入	352,841,180	0	0	352,841,180
賃貸住宅業務費				
役職員給与等	10,821,953,450	0	0	10,821,953,450
賞与引当金繰入	988,272,765	0	0	988,272,765
退職給付引当金繰入	1,348,551,787	0	0	1,348,551,787
管理業務費	233,882,007,349	0	0	233,882,007,349
譲渡原価	1,635,854,711	0	0	1,635,854,711
減価償却費	87,966,292,341	0	0	87,966,292,341
震災復興業務費				
役職員給与等	115,715,219	0	0	115,715,219
賞与引当金繰入	11,671,808	0	0	11,671,808
退職給付引当金繰入	15,926,814	0	0	15,926,814
管理業務費	268,604,390	0	0	268,604,390
譲渡原価	30,857,340	0	0	30,857,340
市街地整備特別業務費				
役職員給与等	0	892,450,583	0	892,450,583
賞与引当金繰入	0	74,352,868	0	74,352,868
退職給付引当金繰入	0	154,329,706	0	154,329,706
管理業務費	0	6,283,089,168	0	6,283,089,168
譲渡原価	0	40,312,501,236	△ 121,000	40,312,380,236
公園特別業務費				
管理業務費	0	2,968,749	0	2,968,749
分譲住宅特別業務費				
役職員給与等	0	47,271,265	0	47,271,265
賞与引当金繰入	0	3,899,468	0	3,899,468
退職給付引当金繰入	0	8,093,891	0	8,093,891
管理業務費	0	296,308,815	△ 69,675,874	226,632,941
受託費				
都市再生受託費	5,385,845,090	0	0	5,385,845,090
賃貸住宅受託費	71,066,460	0	0	71,066,460
震災復興受託費	64,108,462,105	0	0	64,108,462,105
市街地整備特別受託費	0	440,856,659	0	440,856,659
特定関連会社営業費	128,017,108,447	231,086,492	1,793,255	128,249,988,194
一般管理費				
役職員給与等	8,269,092,450	247,843,286	0	8,516,935,736
賞与引当金繰入	335,983,113	21,144,768	0	357,127,881
退職給付引当金繰入	692,945,077	42,218,855	0	735,163,932
減価償却費	3,685,816,014	164,414	0	3,685,980,428
その他の一般管理費	17,166,735,695	618,301,806	△ 33,505,799	17,751,531,702
財務費用				
支払利息	91,138,115,415	3,882,599,320	△ 1,118,553	95,019,596,182
債券発行費	475,270,097	153,673,821	0	628,943,918
その他の財務費用	0	32,400	0	32,400
販売用不動産等評価損	3,562,938,664	307,269,044	0	3,870,207,708
雑損	2,481,692,509	7	0	2,481,692,516
経常費用合計	820,830,521,589	54,020,456,621	△ 108,014,708	874,742,963,502

(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 經常収益				
都市再生業務収入				
整備敷地等譲渡収入	42,827,092,999	0	0	42,827,092,999
整備敷地等賃貸料収入	8,180,959,200	0	0	8,180,959,200
施設譲渡収入	85,338,489,829	0	0	85,338,489,829
施設賃貸料収入	418,698,462	0	0	418,698,462
住宅譲渡収入	14,751,438,205	0	0	14,751,438,205
都市再生諸収入	3,346,042,309	0	0	3,346,042,309
賃貸住宅業務収入				
家賃収入	543,008,727,733	0	0	543,008,727,733
施設賃貸料収入	40,542,554,097	0	0	40,542,554,097
共益費収入	26,400,160,592	0	0	26,400,160,592
整備敷地等譲渡収入	3,228,165,600	0	0	3,228,165,600
整備敷地等賃貸料収入	3,647,821,552	0	0	3,647,821,552
賃貸住宅諸収入	12,839,932,958	0	0	12,839,932,958
震災復興業務収入				
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	50,950,609,432	0	50,950,609,432
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	0	21,999,180,883	0	21,999,180,883
市街地特別施設譲渡収入	0	2,624,021,659	0	2,624,021,659
市街地整備特別諸収入	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
分譲住宅特別業務収入				
敷地賃貸料収入	0	25,810,287	0	25,810,287
分譲住宅特別管理諸収入	0	57,846,947	0	57,846,947
受託収入				
都市再生受託収入	5,476,493,607	0	0	5,476,493,607
賃貸住宅受託収入	71,066,460	0	0	71,066,460
震災復興受託収入	65,546,235,909	0	0	65,546,235,909
市街地整備特別受託収入	0	440,856,659	0	440,856,659
特定関連会社営業収入	18,407,238,296	476,327,273	△ 105,768,756	18,777,796,813
補助金等収益				
国庫補助金収益	23,605,096,994	0	0	23,605,096,994
地方公共団体補助金等収益	5,975,565,456	0	0	5,975,565,456
寄附金収益	97,121,928	0	0	97,121,928
財務収益				
受取利息	50,637,120	83,785,727	△ 1,118,553	133,304,294
割賦利息収入	2,638,908,330	2,528,479,251	0	5,167,387,581
配当金収入	44,957,944	1,724,855	0	46,682,799
雑益	526,814,683	28,362,290	△ 1,445,892	553,731,081
持分法による投資利益	18,350,162	565,949,230	254,881,523	839,180,915
經常収益合計	906,988,570,425	80,149,132,703	146,548,322	987,284,251,450
經常利益	86,158,048,836	26,128,676,082	254,563,030	112,541,287,948
III 臨時損失				
減損損失	64,126,875,555	10,689,451,930	0	74,816,327,485
IV 臨時利益				
固定資産売却益	3,150,641,351	146,931,489	0	3,297,572,840
引当金戻入益	20,937,781	156,820,820	0	177,758,601
税金等調整前当期純利益	25,202,752,413	15,742,976,461	254,563,030	41,200,291,904
法人税、住民税及び事業税	1,203,296,518	58,068,300	0	1,261,364,818
法人税等調整額	431,078,892	4,992,341	△ 102,313	435,968,920
少数株主損益調整前当期純利益	23,568,377,003	15,679,915,820	254,665,343	39,502,958,166
少数株主利益	205,127,798	61,875,979	△ 35,671	266,968,106
当期純利益	23,363,249,205	15,618,039,841	254,701,014	39,235,990,060
当期総利益	23,363,249,205	15,618,039,841	254,701,014	39,235,990,060

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	△ 289,573,214,697	△ 10,746,153,782	1,566,892	△ 300,317,801,587
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 479,093,795	0	0	△ 479,093,795
人件費支出	△ 55,855,889,021	△ 2,369,722,156	16,917,686	△ 58,208,693,491
その他業務支出	△ 258,187,899,851	△ 10,857,299,277	1,875,253,741	△ 267,169,945,387
受託収入	83,100,313,026	440,856,659	0	83,541,169,685
都市再生業務収入	98,258,531,572	0	0	98,258,531,572
賃貸住宅業務収入	632,081,609,785	0	0	632,081,609,785
市街地整備特別業務収入	0	82,724,926,701	0	82,724,926,701
公園特別業務収入	0	2,291,623	0	2,291,623
分譲住宅特別業務収入	0	4,895,875,358	0	4,895,875,358
その他業務収入	40,078,824,976	494,210,071	△ 1,894,430,281	38,678,604,766
補助金等収入	33,545,459,592	58,984,309	0	33,604,443,901
小計	282,968,641,587	64,643,969,506	△ 691,962	347,611,919,131
利息及び配当金の受取額	2,812,365,395	2,716,012,786	△ 1,118,553	5,527,259,628
利息の支払額	△ 95,566,086,882	△ 4,099,404,830	1,118,553	△ 99,664,373,159
法人税等の支払額	△ 4,707,120,721	△ 49,835,700	0	△ 4,756,956,421
国庫納付金の支払額	△ 10,799,292,634	0	0	△ 10,799,292,634
業務活動によるキャッシュ・フロー	174,708,506,745	63,210,741,762	△ 691,962	237,918,556,545
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	△ 4,300,000,000	0	0	△ 4,300,000,000
定期預金等の払戻による収入	3,960,000,000	0	0	3,960,000,000
有価証券の取得による支出	△ 133,929,675,640	△ 36,000,000,000	0	△ 169,929,675,640
有価証券の売却による収入	135,000,000,000	36,000,000,000	0	171,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 57,508,057,309	△ 6,701,667	691,964	△ 57,514,067,012
有形固定資産の売却による収入	10,352,824,246	338,218,558	△ 300,002	10,690,742,802
資金の貸付による支出	△ 7,890,476,030	0	0	△ 7,890,476,030
貸付金の回収による収入	8,145,227,423	321,135,075	0	8,466,362,498
敷金及び保証金の受入による収入	12,861,255,249	106,419,273	0	12,967,674,522
敷金及び保証金の返還による支出	△ 13,532,133,465	△ 2,750,755,865	0	△ 16,282,889,330
資産除去債務の履行による支出	△ 45,914,971	0	0	△ 45,914,971
その他の投資活動による支出	△ 2,561,876,981	△ 14,207,178	300,000	△ 2,575,784,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,448,827,478	△ 2,005,891,804	691,962	△ 51,454,027,320
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	147,900,000,000	700,000,000	0	148,600,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 147,900,000,000	△ 700,000,000	0	△ 148,600,000,000
債券の発行による収入	80,000,000,000	30,000,000,000	0	110,000,000,000
債券の償還による支出	△ 29,400,000,000	△ 75,600,000,000	0	△ 105,000,000,000
長期借入れによる収入	419,656,000,000	0	0	419,656,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 602,770,629,000	△ 1,714,016,000	0	△ 604,484,645,000
リース債務の返済による支出	△ 2,554,660,131	0	0	△ 2,554,660,131
少数株主への配当金の支払額	△ 165,620,000	△ 5,200,000	0	△ 170,820,000
その他の財務活動による支出	△ 12,785,019	0	0	△ 12,785,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,247,694,150	△ 47,319,216,000	0	△ 182,566,910,150
IV 資金増加額	△ 9,988,014,883	13,885,633,958	0	3,897,619,075
V 資金期首残高	70,006,593,913	14,128,590,199	0	84,135,184,112
VI 資金期末残高	60,018,579,030	28,014,224,157	0	88,032,803,187

(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 前払費用 未収金 敷金・保証金 (負債の部) 業務費未払金 未払金 前受金 長期受入保証金	 △ 319,707 △ 6,225,220 △ 629,226 △ 4,155,000 △ 319,707 △ 629,226 △ 6,225,220 △ 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) 仕掛不動産勘定 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(△)) 少数株主持分	 △ 1,385 △ 709,021 △ 77,183 △ 1,579,592,414 23,453 △ 1,580,208,803 △ 147,747	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(△)) 少数株主持分	 △ 339,635 104,058 517,343,608 517,147,985 △ 39,954	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 債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整及び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 市街地整備特別業務費 譲渡原価 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	 △ 5,386,737 △ 121,000 △ 69,675,874 1,474,762 △ 33,505,799 △ 1,118,553 △ 105,768,756 △ 1,118,553 △ 1,445,892	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	△ 21,178	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) 持分法による投資利益	△ 30,501,363	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	1,756	"
少数株主利益	4,287	"
当期純利益	△ 30,486,228	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 (経常費用) 特定関連会社営業費	339,671	債権債務の相殺消去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	285,382,886	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	△ 104,069	勘定結合に伴う持分法連結から全部連結への修正処理等
少数株主利益	△ 39,958	"
当期純利益	285,187,242	勘定結合に伴う持分法連結から全部連結への修正処理等

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)		
原材料、商品又はサービスの購入による支出	1,566,892	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
人件費支出	16,917,686	"
その他業務支出	1,875,253,741	"
その他業務収入	△ 1,894,430,281	"
利息及び配当金の受取額	△ 1,118,553	"
利息の支払額	1,118,553	"
(業務活動によるキャッシュ・フロー計)	△ 691,962	
(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	691,964	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	△ 300,002	"
その他の投資活動による支出	300,000	"
(投資活動によるキャッシュ・フロー計)	691,962	

(17) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の概要

① 名称、業務概要、機構との関係及び役員の氏名

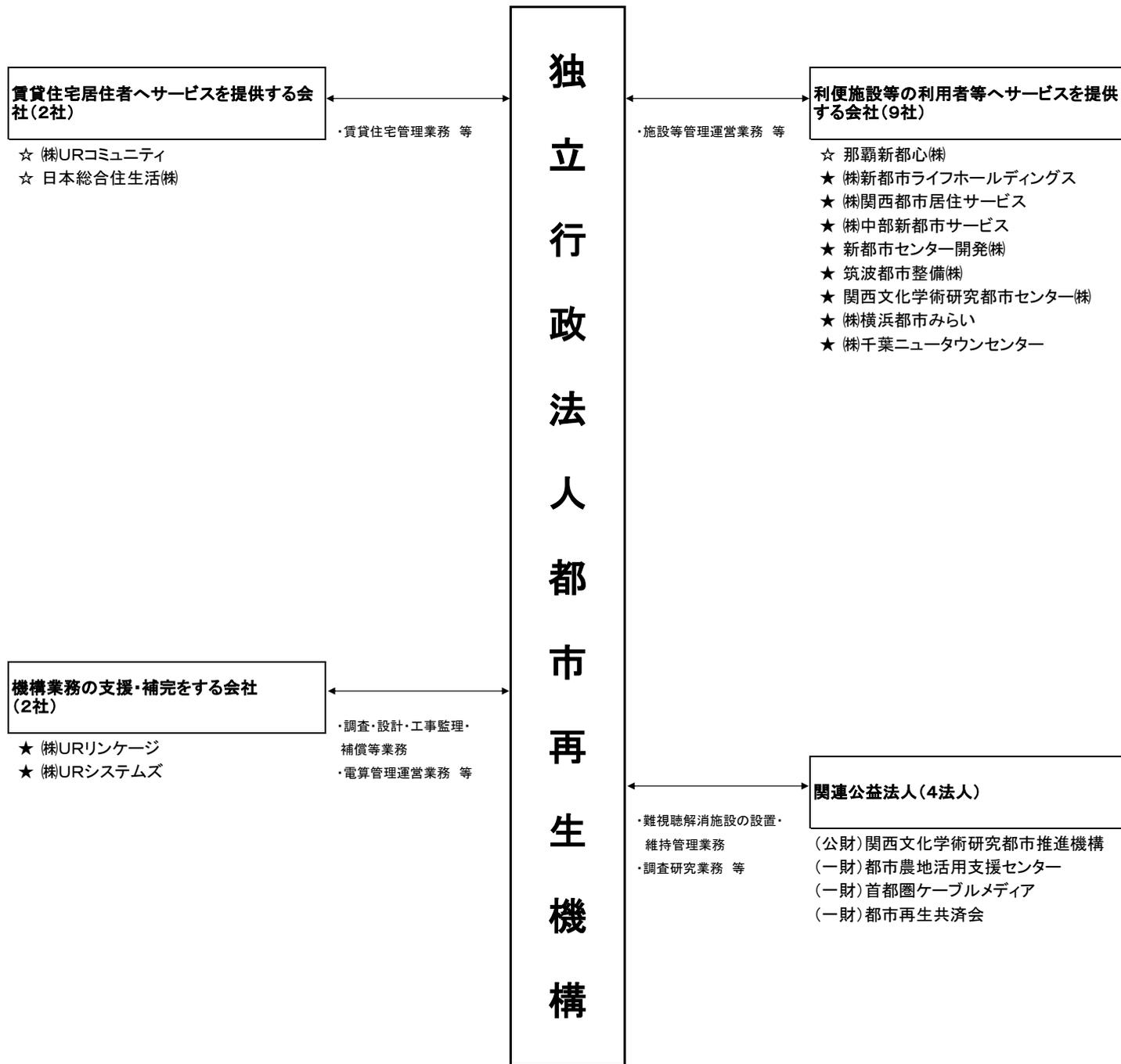
名 称	業 務 概 要	機 構 と の 関 係	役 員 (令和2年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
株URコミュニティ	機構住宅団地の管理運営等	特定 関連会社	代表取締役社長	香川 隆裕	
			代表取締役副社長	志村 一徳	理事
			専務取締役	山田 淳巳	(出向)
			取締役	熊谷 雅也	(出向)
			監査役	村上 真司	(出向)
日本総合住生活(株)	機構住宅の管理業務の受託、住宅等の維持・改善業務の受注並びに団地居住者の利便に供する施設の建設、経営等	特定 関連会社	取締役会長	上田 能之	
			代表取締役社長	石渡 廣一	副理事長
			専務取締役	望月 常弥	東日本賃貸住宅本部長
			専務取締役	横山 和彦	千葉地域支社長
			常務取締役	吉岡 孝章	
			常務取締役	本間 一男	(出向)
			取締役	由利 義宏	(出向)
			取締役	望月 常寿	
			取締役	関 修一	
			取締役	帆刈 均	東日本賃貸住宅本部副本部長
			取締役	中村 直樹	
			常任監査役	最所 潜	
			監査役	谷口 実	(兼任)
			監査役	奈良 道博	
監査役	遠藤 哲嗣				
那覇新都心(株)	那覇新都心及びその周辺地域における居住者等の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	特定 関連会社	代表取締役社長	柳川 喜治	本社ニュータウン業務部担当部長
			取締役	高橋 利光	(兼任)
			取締役	中島 啓	(兼任)
			取締役	上原 国定	
			取締役	久高 將光	
			監査役	伊波 貢	
			監査役	山城 達彦	
			監査役	玉木 裕	
株新都市ライフホールディングス	首都圏における機構の都市再開発事業により整備される施設等の賃貸、経営その他の管理及び居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理等	関連会社	取締役会長	池内 真一	
			代表取締役社長	安達 勝	理事長代理
			専務取締役	守安 雅志	(出向)
			常務取締役	紀伊 一秀	(出向)
			常務取締役	安高 祐司	(出向)
			常務取締役	佐分 英治	宮城・福島震災復興支援本部長
			取締役	水口 明希	
			取締役	堀江 整	
			取締役	山本 泰子	
			取締役	河内 潤	
			取締役	笠原 秀介	
			監査役	小野沢 透	中部支社長
			監査役	升本 喜郎	
監査役	中村 里佳				

名 称	業 務 概 要	機 構 と の 係 関	役 員 (令和2年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
㈱関西都市居住サービス	関西圏における機構の都市再開発事業等により整備される施設等の賃貸、経営その他の管理及び居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代表取締役社長	中瀬 弘実	監事
			取 締 役	岩城 誠	本社監査室長
			取 締 役	中田 誠	(出向)
			取 締 役	佛坂 隆雄	(出向)
			取 締 役	安田 肇	(出向)
			取 締 役	堀 靖彦	(出向)
			取 締 役	藤野 研一	
			取 締 役	荒木 孝昌	
			取 締 役	頼金 信次	
			取 締 役	松本 利典	
			取 締 役	貝本 和彦	
			監 査 役	住野 宏仁	(出向)
			監 査 役	飯田 和宏	
監 査 役	藏東 義典				
㈱中部新都市サービス	中部圏における機構の都市再開発事業等により整備される施設等の賃貸、経営その他の管理及び居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代表取締役社長	前田 正人	宮城・福島震災復興支援本部 福島復興拠点整備担当本部長
			常 務 取 締 役	桜井 一雅	(出向)
			取 締 役	水谷 仁	
			取 締 役	藤井 高司	
			取 締 役	日比野 博	
監 査 役	畔柳 健二	(出向)			
新都市センター開発㈱	多摩ニュータウン及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代表取締役社長	小林 昭次	監事
			専 務 取 締 役	昆 信明	
			常 務 取 締 役	西本 和久	本社総務部広報室長
			常 務 取 締 役	原 武	(出向)
			常 務 取 締 役	金田 政則	
			社 外 取 締 役	細田 千恵	
			社 外 取 締 役	渡辺 一雅	
			社 外 取 締 役	小林 弘毅	
			社 外 取 締 役	多田 憲一	
			社 外 監 査 役	小田 真吉	(出向)
監 査 役	高橋 英之				
社 外 監 査 役	渡辺 龍一				
筑波都市整備㈱	研究学園都市、龍ヶ崎市、牛久市及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代表取締役社長	石原 孝	
			常 務 取 締 役	寺門 文夫	(出向)
			常 務 取 締 役	小杉 俊一	
			常 務 取 締 役	安井 勝史	(出向)
			取 締 役	玉川 明	
			取 締 役	五十嵐 立青	
			取 締 役	中山 一生	
			取 締 役	中山 潔	
			取 締 役	小河原 公男	
			取 締 役	木幡 浩	
			監 査 役	根本 洋治	
			監 査 役	大風 大	
監 査 役	土方 周明				

名 称	業 務 概 要	機 構 と の 係 関	役 員 (令和2年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
関西文化学術研究都市センター(株)	関西文化学術研究地区及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代表取締役社長	稲垣 満宏	宮城・福島震災復興支援本部長
			取締役	藤本 祐一	(出向)
			取締役	宮地 眞樹	(出向)
			取締役	角五 秀治	(兼任)
			取締役	西谷 忠雄	
			取締役	池田 昌義	
			取締役	杉浦 正省	
			取締役	松岡 均	
			取締役	奥野 美奈子	
			監査役	深川 正弘	(出向)
			監査役	和田 悟	
監査役	飯田 和宏				
(株)横浜都市みらい	港北ニュータウン、みなとみらい21中央地区及びその周辺地域における居住者等の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代表取締役社長	森本 剛	岩手震災復興支援本部長
			専務取締役	畑澤 健一	
			常務取締役	栗原 道昭	(出向)
			常務取締役	佐々木 功	本社地域活性化推進役
			取締役	高橋 寛	(出向)
			取締役	奥山 勝人	
			取締役	山地 英樹	(出向)
			取締役	嶋田 稔	
			取締役	谷口 雄樹	
			取締役	谷口 隆	
			常勤監査役	麻 正人	(出向)
監査役	多田 憲一				
監査役	西坂 仁				
(株)千葉ニュータウンセンター	千葉ニュータウン及びその周辺地域における居住者の利便に供する施設の建設、経営その他の管理	関連会社	代表取締役社長	内山 省吾	九州支社長
			代表取締役専務	神子 和夫	
			常務取締役	藤松 健次	(出向)
			常務取締役	角折 知行	(出向)
			取締役	柳橋 良造	
			取締役	大風 大	
			取締役	谷口 雄樹	
			取締役	大類 雄司	
			取締役	横山 均	
			監査役	伊勢田 洋彰	
監査役	関沢 正彦				
監査役	山下 尊徳				

名 称	業 務 概 要	機 構 と の 関 係	役 員 (令和2年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
株式会社URリンケージ	機構業務を支援・補完するための調査、計画、設計・積算、工事監理等の業務の受託及び請負等	関連会社	代表取締役社長	渡邊 輝明	理事
			取締役	渡辺 恵祐	監事
			取締役	間下 滋	本社統括役
			取締役	濱口 篤志	(出向)
			取締役	清谷 基令	(出向)
			取締役	富松 茂男	本社地域活性化推進役
			取締役	板井 秀行	九州支社長
			取締役	小原 啓蔵	西日本支社副支社長
			取締役(社外)	菅野 洋一	
			取締役(社外)	田井 公浩	
			取締役(社外)	荒木 孝昌	
			取締役(社外)	川口 裕司	
			監査役(社外)	本田 一則	
			監査役(社外)	鍋島 俊吾	
株式会社URシステムズ	情報処理業務	関連会社	代表取締役社長	中島 博雄	本社人事部長
			常務取締役	吉原 護	(出向)

名 称	業 務 概 要	機構との関係	役 員 (令和2年3月31日現在)		
			役 職	氏 名	機 構 で の 最 終 職 名
(公財)関西文化学術研究都市推進機構	関西文化学術研究都市における創造的な文化、学術、研究の拠点の形成に関する調査研究、提言、当該都市の建設、管理運営に関する調査研究、企画立案、合意形成の促進及び居住者、研究者等のための交流施設等の建設、維持管理等	関連 公益法人	理 事 長	柏原 康夫	
			常 務 理 事	中川 雅永	(出向)
			理 事	香川 裕行	
			理 事	久米 一郎	
			理 事	兒島 宏尚	
			理 事	近藤 博宣	
			理 事	櫻井 孝久	
			理 事	田中 輝彦	
			理 事	谷口 宗男	
			理 事	野島 学	
			理 事	久田 裕彦	
			理 事	南浦 彰	
			理 事	村田 崇	
			理 事	山下 晃正	
			監 事	西岡 英俊	
			監 事	米田 茂	
(一財)都市農地活用支援センター	都市農地の計画的な利用による良好な住環境を有する住宅地の形成、優良な賃貸住宅建設等を促進するための調査研究、事業支援、居住環境の維持改善、普及啓発、相談に関する業務等	関連 公益法人	代 表 理 事	坂山 修平	
			常 務 理 事	佐藤 啓二	
			理 事	伊東 健二	
			理 事	星野 広美	
			理 事	増田 昇	
			監 事	長谷川 新	
(一財)首都圏ケーブルメディア	機構が首都圏域で施行する市街地開発事業等の区域及びその周辺におけるテレビ放送難視聴を解消するため有線テレビ放送施設の設置及び維持管理並びにテレビ放送の再送信業務等	関連 公益法人	理 事 長	西村 慎司	本社技術・コスト管理部災害対応推進役
			常 務 理 事	遠藤 咲郎	(出向)
			理 事	石崎 孝	(出向)
			理 事	吉田 正喜	(出向)
			理 事	内田 晴喜	
			理 事	小池 不二男	
			理 事	鈴木 圭一	
			理 事	福永 憲一	
			監 事	淡路 睦	
			監 事	関沢 正彦	
(一財)都市再生共済会	街づくり及び住まいづくりに関する相談・広報宣伝・調査・研究及び情報提供、機構事業地区の居住者の利便の増進、機構退職者及び遺族等に対する生活の支援、機構職員の福利厚生の実等	関連 公益法人	理 事 長	桶田 寿	(兼任)
			常 務 理 事	前川 健二	(出向)
			理 事	白須 英樹	(兼任)
			理 事	上村 雅彦	(兼任)
			理 事	秋田 勝広	(兼任)
			監 事	中村 景介	(兼任)
			監 事	花里 耕二	



☆特定関連会社
★関連会社

(18) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の財務状況

① 特定関連会社及び関連会社の資産、負債、資本金、剰余金等の額、並びに営業収入、経常損益、当期損益及び繰越利益剰余金の額

特定関連会社

(単位：百万円)

会 社 名	資 産	負 債	資 本 金	剰 余 金 等	営 業 収 入	経 常 損 益	当 期 損 益	繰 越 利 益 剰 余 金
(株) U R コ ミ ュ ニ テ ィ	9,401	5,958	100	3,343	13,753	113	15	15
日 本 総 合 住 生 活 (株)	70,156	25,503	30,000	14,652	142,030	3,841	2,396	9,224
那 覇 新 都 心 (株)	3,840	1,353	1,300	1,186	476	159	111	975

関連会社

(単位：百万円)

会 社 名	資 産	負 債	資 本 金	剰 余 金 等	営 業 収 入	経 常 損 益	当 期 損 益	繰 越 利 益 剰 余 金
(株) 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス	145,688	63,351	4,644	77,692	19,086	3,269	667	9,725
(株) 関 西 都 市 居 住 サ ー ビ ス	28,334	21,012	2,250	5,072	6,569	798	545	4,148
(株) 中 部 新 都 市 サ ー ビ ス	9,332	7,612	750	969	1,118	336	276	769
新 都 市 セ ン タ ー 開 発 (株)	26,629	14,447	2,400	9,782	6,758	1,134	769	2,273
筑 波 都 市 整 備 (株)	9,114	6,757	100	2,257	2,888	347	△ 213	10
関 西 文 化 学 術 研 究 都 市 セ ン タ ー (株)	11,685	7,748	1,200	2,737	2,268	540	290	2,722
(株) 横 浜 都 市 み ら い	7,576	3,138	850	3,587	3,113	326	251	1,551
(株) 千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー	11,415	4,529	600	6,286	2,821	443	279	288
(株) U R リ ン ケ ー ジ	22,539	6,554	100	15,885	20,911	679	319	5,261
(株) U R シ ス テ ム ズ	1,937	747	50	1,139	2,939	339	222	790

② 関連公益法人等の資産、負債及び正味財産の額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及び正味財産期末残高（一般正味財産増減の部、指定正味財産増減の部に区分したうえ、各々収益と費用に区分し、収益には内訳で受取補助金等（国、独立行政法人、特殊法人及び地方公共団体の補助金等）とその他の収益の金額）並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額

(単位:百万円)

法人名	資産	負債	一般正味財産増減の部									
			収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高	一般正味財産期末残高
				受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用			
(公財) 関西文化学術研究都市推進機構	737	39	353	77	276	359	336	16	5	△ 5	203	198
(一財) 都市農地活用支援センター	1,801	15	51	-	51	49	42	5	2	△ 6	1,792	1,785
(一財) 首都圏ケーブルメディア	5,051	326	510	-	510	565	524	35	5	△ 54	4,714	4,660
(一財) 都市再生共済会	4,739	122	227	-	227	248	80	78	89	△ 21	4,568	4,546

法人名	指定正味財産増減の部							正味財産期末残高	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
	収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財産期首残高	指定正味財産期末残高				
		受取補助金等	その他の収益								
(公財) 関西文化学術研究都市推進機構	-	-	-	-	-	500	500	698	-	-	-
(一財) 都市農地活用支援センター	-	-	-	-	-	-	-	1,785	-	-	-
(一財) 首都圏ケーブルメディア	-	-	-	10	△ 10	76	65	4,725	-	-	-
(一財) 都市再生共済会	-	-	-	-	-	78	70	4,616	-	-	-

※収支計算書に係る項目につきましては、公益財団法人及び一般財団法人への移行に伴い、記載していません。

(19) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の基本財産等の状況

① 機構が保有する特定関連会社及び関連会社の株式について、所有株式数、取得価額及び貸借対照表計上額

特定関連会社

(単位:株、百万円)

会 社 名	所 有 株 式 数	取 得 価 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
(株) U R コ ミ ュ ニ テ ィ	94,000	2,749	2,749
日 本 総 合 住 生 活 (株)	480,000	240	240
那 覇 新 都 心 (株)	13,000	650	650

注) 貸借対照表計上額欄につきましては、機構単体財務諸表における計上額を記載しています。

関連会社

(単位:株、百万円)

会 社 名	所 有 株 式 数	取 得 価 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
(株) 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス	7,467,045	6,150	6,150

注) 貸借対照表計上額欄につきましては、機構単体財務諸表における計上額を記載しています。

② 関連公益法人の基本財産に対する出えん、抛却、寄附等の明細並びに、運営費、事業費等に充てるための会費、負担金等の明細

(単位:百万円)

法 人 名	出 え ん	抛 却	寄 附 等	会 費	負 担 金 等
(公財) 関西文化学術研究都市推進機構	250	-	-	-	-
(一財) 都市農地活用支援センター	357	-	-	-	-
(一財) 首都圏ケーブルメディア	134	-	-	-	124
(一財) 都市再生共済会	-	-	-	-	-

(20) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人との取引の状況

① 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人に対する債権債務の明細

特定関連会社

(単位：百万円)

会社名	債権	債務
(株) UR コミュニティ	1,394	5
日本総合住生活(株)	287	22,551
那覇新都心(株)	378	0

関連会社

(単位：百万円)

会社名	債権	債務
(株) 新都市ライフホールディングス	11,132	10
(株) 関西都市居住サービス	694	2
(株) 中部新都市サービス	5,313	3
新都市センター開発(株)	1,224	22
筑波都市整備(株)	2,773	-
関西文化学術研究都市センター(株)	-	8
(株) 横浜都市みらい	8	45
(株) 千葉ニュータウンセンター	-	-
(株) UR リンケージ	10	4,064
(株) UR システムズ	-	112

関連公益法人

(単位：百万円)

法人名	債権	債務
(公財) 関西文化学術研究都市推進機構	-	-
(一財) 都市農地活用支援センター	-	-
(一財) 首都圏ケーブルメディア	-	-
(一財) 都市再生共済会	-	-

② 独立行政法人が行っている特定関連会社、関連会社及び関連公益法人に対する債務保証の明細
該当ありません。

