

## (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	4,038,299,692.721	52,713,865.692	18,449,463.850 (12,141,761.715)	4,072,564,094.563	1,136,522,356.371	79,950,514.176	2,936,041,738.192
	構築物	406,985,557.416	5,297,847.824	1,792,252.913 (1,442,946.445)	410,491,152.327	118,236,777.881	8,926,081.991	292,254,374.446
	機械装置	6,365,643.290	90,270.055	15,484.564 (25,114.791)	6,440,428.781	1,395,172.815	118,319.630	5,045,255.966
	車両運搬具	64,663.655	14,754.825	6,066.571 (1)	73,351.909	53,235.838	7,394.292	20,116.071
	工具器具備品	27,249,998.055	8,273,437.286	1,602,867.481 (10,873.714)	33,920,567.860	22,161,208.146	3,084,981.872	11,759,359.714
	計	4,478,965,555.137	66,390,175.682	21,866,135.379 (13,620,696.666)	4,523,489,595.440	1,278,368,751.051	92,087,291.961	3,245,120,844.389
非償却資産	土地	7,919,937,517.942	7,608,550.934	52,790,001.135 (48,592,379.554)	7,874,756,067.741	-	-	7,874,756,067.741
	建設仮勘定	48,713,880.948	23,532,416.114	25,999,373.281 (1,640,331.724)	46,246,923.781	-	-	46,246,923.781
	計	7,968,651,398.890	31,140,967.048	78,789,374.416 (50,232,711.278)	7,921,002,991.522	-	-	7,921,002,991.522
有形固定資産合計		12,447,616,954.027	97,531,142.730	100,655,509.795 (63,853,407.944)	12,444,492,586.962	1,278,368,751.051	92,087,291.961	11,166,123,835.911
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	91,105.895	0	0 (0)	91,105.895	-	-	91,105.895
	ソフトウェア仮勘定	196,958.700	2,362,275.036	431,252.300 (0)	2,127,981.436	-	-	2,127,981.436
	その他の無形固定資産	1,086,987.116	1,151,589	4,186.060 (0)	1,083,952.645	1,082,789.643	46,415.265	1,163,002
	計	43,645,898.464	3,143,570.655	1,023,998.707 (273,467.611)	45,765,470.412	2,506,302.994	400,968.079	43,259,167.418
投資その他の資産	投資有価証券	13,312,958.991	5,076,813.528	3,998,836.599	14,390,935.920	-	-	14,390,935.920
	関係会社株式	12,487,053.895	0	1,038,559.471	11,448,494.424	-	-	11,448,494.424
	長期貸付金	35,000.000	0	35,000.000	0	-	-	0
	貸倒引当金	△ 3,500	0	△ 3,500	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	14,063,212.880	485,615.297	2,772,951.014	11,775,877.163	-	-	11,775,877.163
	貸倒引当金	△ 14,063,212.880	△ 372,922.329	△ 2,772,951.014	△ 11,663,184.195	-	-	△ 11,663,184.195
	前払年金費用	0	149,554.239	0	149,554.239	-	-	149,554.239
	繰延税金資産	3,414,334.013	80,659.197	567,261.558	2,927,731.652	-	-	2,927,731.652
	敷金・保証金	17,211,826.848	301,785.522	193,538.501	17,320,073.869	-	-	17,320,073.869
	その他の資産	3,276,595.191	456,283.984	992,879.006	2,740,000.169	-	-	2,740,000.169
	貸倒引当金	△ 500	△ 500	0	△ 1,000	-	-	△ 1,000
	計	49,751,774.038	6,179,434.613	6,826,071.635	49,105,137.016	-	-	49,105,137.016

注)「当期減少額」の( )は、減損損失額で内数です。

## (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	544,472,382	0	0	151,781,155	0	392,691,227	
未成工事支出金	5,519,579.680	64,675,314.268	0	67,993,607.312	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	6,387,435,561	66,431,793.913	0	69,814,678.987	0	3,004,550,487	

## 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	30,854,982.755	147,754,604.366	0	147,252,861.866	0	31,356,725.255	
仕掛不動産勘定	420,708,521.304	118,629,368.812	0	151,413,730.320	3,562,938.664	384,361,221.132	
計	451,563,504.059	266,383,973.178	0	298,666,592.186	3,562,938.664	415,717,946.387	

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 募 公 債	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 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 募 公 債	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 募 公 債	32,848,320	32,000,000	32,651,383	0		
	第 351 回 大 阪 府 公 募 公 債	100,567,600	98,000,000	99,467,200	0		
	平成 23 年 度 第 3 回 横 浜 市 公 募 公 債	51,176,000	50,000,000	50,770,490	0		
	平成 23 年 度 第 1 回 大 分 県 公 募 公 債	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 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	
	㈱ 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス	2,118,499,709	11,337,689,305	11,448,494,424	0		
	計	2,118,499,709	11,337,689,305	11,448,494,424	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 ㈱	500,000,000	-	500,000,000	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 U F J 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 U F J 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 人 数 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 U F J 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 U F J 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 限 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 人 数 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	10,283,563,816	10,870,401,718	11,370,401,718	0	675,451,997		
貸借対照 表計上額 計				25,839,430,344			

## (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		
長期貸付金						
(株)LC総合サービス	35,000,000	0	35,000,000	0	0	
計	35,000,000	0	35,000,000	0	0	

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	6,702,000,000	256,000,000	2,169,500,000	4,788,500,000	無利子	R2.9.23 ~ R21.3.22	
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	
計	9,737,730,515,000	419,656,000,000	602,770,629,000	(612,447,058,000) 9,554,615,886,000	0.834%	—	

注) 計欄の当期末残高のうち( )は内数で一年以内返済予定の金額であり、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							
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	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.750%	-	
第32回都市再生債券	3,400,000,000	0	3,400,000,000	0	1.490%	-	
第34回都市再生債券	16,000,000,000	0	16,000,000,000	0	1.390%	-	
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43回都市再生債券	6,700,000,000	0	0	6,700,000,000	1.290%	R2.9.18	
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81回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.850%	R5.9.20	
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	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	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125回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.494%	R28.6.20	
第128回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.390%	R18.9.19	
第130回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.135%	R8.11.25	
第132回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.695%	R28.9.20	
第133回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.767%	R19.2.20	
第136回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.944%	R29.6.20	
第139回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.606%	R19.11.27	
第140回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.953%	R29.9.20	
第141回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.630%	R20.2.19	
第142回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.953%	R29.12.20	
第143回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.193%	R39.3.19	
第144回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.141%	R39.3.19	
第147回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.218%	R40.3.19	
第148回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.664%	R20.9.17	
第149回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.952%	R30.6.19	
第150回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.716%	R20.11.19	
第151回都市再生債券	25,000,000,000	0	0	25,000,000,000	1.246%	R40.3.19	
第152回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.962%	R30.9.18	
第153回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.090%	R35.12.19	
第154回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.927%	R40.3.19	
第155回都市再生債券	0	40,000,000,000	0	40,000,000,000	0.804%	R40.3.19	
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	451,100,000,000	80,000,000,000	29,400,000,000	(36,700,000,000) 501,700,000,000	-	-	

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	4,165,842,754	4,600,583,437	4,165,842,754	0	4,600,583,437	
工事補償引当金	11,620,000	1,610,000	11,620,000	0	1,610,000	
計	4,177,462,754	4,602,193,437	4,177,462,754	0	4,602,193,437	

## (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	43,414,737,862	△ 15,031,516,038	28,383,221,824	△ 64,579,022	5,535,185	△ 59,043,837	
一般債権	43,345,954,933	△ 15,020,897,593	28,325,057,340	△ 30,187,547	101,296	△ 30,086,251	
貸倒懸念債権	68,782,929	△ 10,618,445	58,164,484	△ 34,391,475	5,433,889	△ 28,957,586	
割賦等譲渡債権	111,067,778,237	△ 7,030,935,004	104,036,843,233	△ 1,544,630,581	△ 194,610,903	△ 1,739,241,484	
一般債権	102,897,437,060	△ 6,008,127,565	96,889,309,495	△ 353,080,114	△ 746,027,307	△ 1,099,107,421	
貸倒懸念債権	8,170,341,177	△ 1,022,807,439	7,147,533,738	△ 1,191,550,467	551,416,404	△ 640,134,063	
未収収益	30,034,978	△ 3,230,373	26,804,605	△ 3,527	3,527	0	
一般債権	30,034,978	△ 3,230,373	26,804,605	△ 3,527	3,527	0	
未収金	3,002,737,693	△ 638,438,218	2,364,299,475	△ 830,905	△ 73,442	△ 904,347	
一般債権	3,001,337,780	△ 638,343,692	2,362,994,088	△ 282,158	△ 15,967	△ 298,125	
貸倒懸念債権	1,399,913	△ 94,526	1,305,387	△ 548,747	△ 57,475	△ 606,222	
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	1,432,233,826	△ 293,236,742	1,138,997,084	△ 87,695	41,839	△ 45,856	
一般債権	1,432,233,826	△ 293,236,742	1,138,997,084	△ 87,695	41,839	△ 45,856	
長期貸付金	35,000,000	△ 35,000,000	0	△ 3,500	3,500	0	
一般債権	35,000,000	△ 35,000,000	0	△ 3,500	3,500	0	
破産・更生債権等	14,063,212,880	△ 2,287,335,717	11,775,877,163	△ 14,063,212,880	2,400,028,685	△ 11,663,184,195	
その他の資産	3,276,595,191	△ 536,595,022	2,740,000,169	△ 500	△ 500	△ 1,000	
一般債権	3,276,595,191	△ 536,595,022	2,740,000,169	△ 500	△ 500	△ 1,000	
計	184,432,558,090	△ 25,966,985,648	158,465,572,442	△ 15,674,159,633	2,210,938,961	△ 13,463,220,672	

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	88,409,351,563	4,381,926,288	886,417,199	91,904,860,652	
退職一時金に係る債務	36,627,771,070	2,468,635,967	△ 119,742,985	39,216,150,022	
確定給付型企業年金制度に係る債務	51,693,286,829	1,913,290,321	973,237,616	52,633,339,534	
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	△ 83,630,500	△ 2,179,779,842	△ 209,085,374	△ 2,054,324,968	
年金資産	△ 47,534,185,980	△ 1,795,957,047	△ 1,202,460,707	△ 48,127,682,320	
前払年金費用	0	149,554,239	0	149,554,239	
退職給付引当金	40,791,535,083	555,743,638	△ 525,128,882	41,817,407,603	

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	916,404,000,000	0	0	916,404,000,000	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	977,604,000,000	0	0	977,604,000,000		
	政府現物出資	一般会計	8,474,586,200	0	0	8,474,586,200		
		計	986,078,586,200	0	0	986,078,586,200		
	地方公共団体出資金	東京府 神奈川県 横浜市 川崎市 大阪府 京都府 兵庫県 大阪市 京都市 神戸市 愛知県 名古屋市 福岡県 福岡市 北九州市	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	988,078,912,400	0	0	988,078,912,400			
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				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	計	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)	(-)	(-)
	343,354	32	23,502	9
職員又は 従業員	(413,379)	(211)	(-)	(-)
	47,243,003	6,594	1,462,331	92
合計	(420,579)	(215)	(-)	(-)
	47,586,357	6,626	1,485,833	101

- 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	計	共通	合計
事業費用	171,357,355,660	583,563,388,003	65,909,777,926	820,830,521,589	0	820,830,521,589
事業収益	179,173,780,262	662,216,440,303	65,598,349,860	906,988,570,425	0	906,988,570,425
事業損益	7,816,424,602	78,653,052,300	△311,428,066	86,158,048,836	0	86,158,048,836
総資産	632,084,829,368	11,151,195,733,512	18,141,933,433	11,801,422,496,313	90,992,750,592	11,892,415,246,905

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条の規程による経理区分によっています。

## 2 各事業の区分に関する省令

都市再生→省令第11条第3号

賃貸住宅→省令第11条第1号

震災復興→省令第11条第2号

## 3 主要な資産の内容

(単位:円)

主な資産の内容	都市再生	賃貸住宅	震災復興	計	共通	合計
割賦等譲渡債権	92,365,338,483	9,932,263,266	0	102,297,601,749	0	102,297,601,749
販売用不動産	29,766,110,485	1,590,614,770	0	31,356,725,255	0	31,356,725,255
仕掛不動産勘定	347,488,839,086	36,070,151,951	802,230,095	384,361,221,132	0	384,361,221,132
建物	1,273,018,584	2,928,742,596,890	0	2,930,015,615,474	6,026,122,718	2,936,041,738,192
土地	139,863,931,941	7,718,330,213,041	0	7,858,194,144,982	16,561,922,759	7,874,756,067,741
建設仮勘定	0	46,246,923,781	0	46,246,923,781	0	46,246,923,781

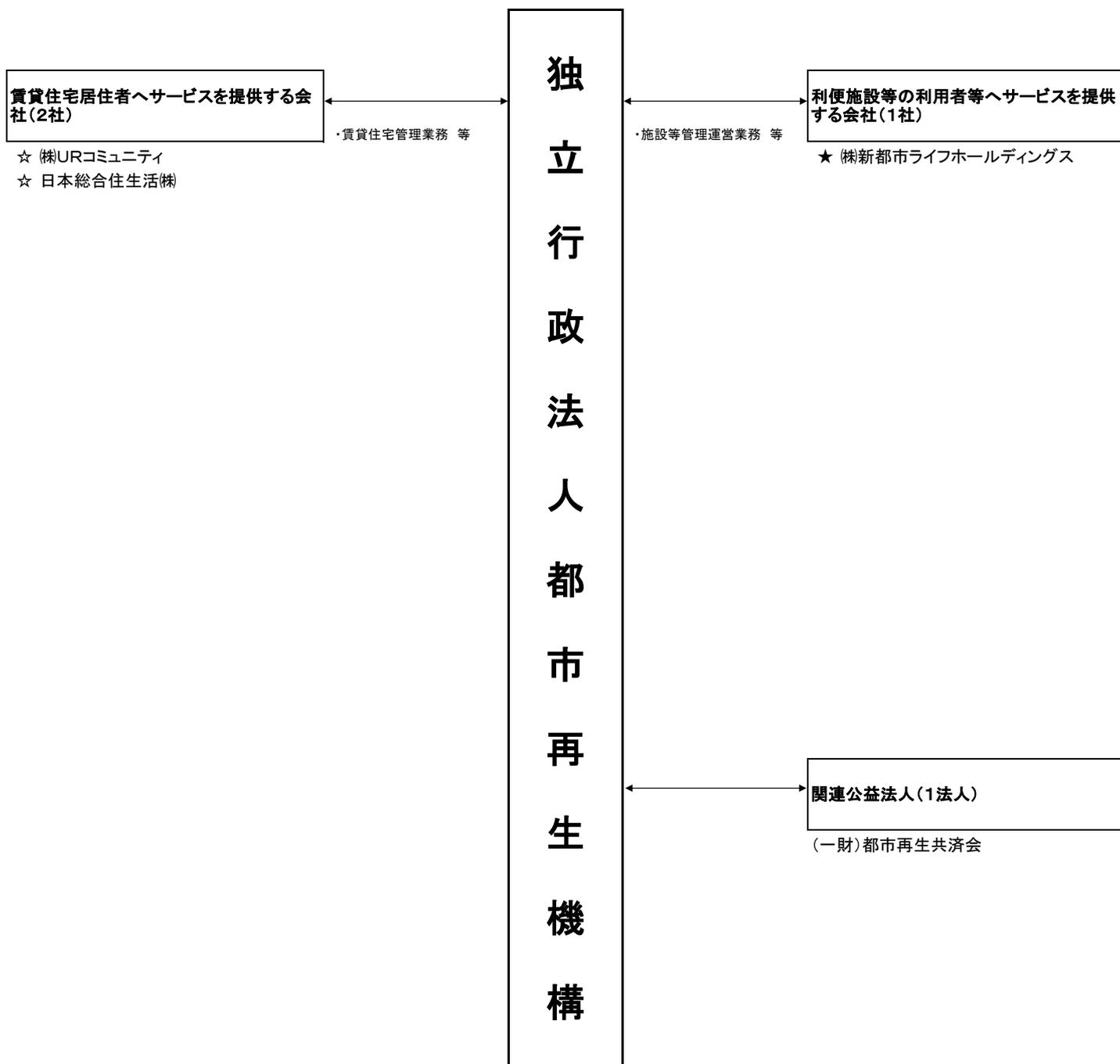
(15) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の概要

①名称、業務概要、機構との関係及び役員の氏名

当該事項につきましては、法人単位連結財務諸表に記載しているため、勘定別連結財務諸表では記載を省略しています。

②特定関連会社、関連会社及び関連公益法人との取引の関連図

(令和2年3月31日現在)



☆特定関連会社  
★関連会社

(16) 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) UR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

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

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							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
			収益	収益の内訳		費用	費用の内訳					
				受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用			
(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								
(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。

(17) 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

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 (注1)
(株) 新都市ライフホールディングス (注2)	7,467,045	2,111	2,111

注1) 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。

注2) (株)新都市ライフホールディングスに係る所有株式数欄については、宅地造成等経過勘定により出資された額に係るものを含みます。

② 関連公益法人の基本財産に対する出えん、拠出、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	拠 出	寄 附 等	会 費	負 担 金 等
(一財) 都市再生共済会	-	-	-	-	-

(18) 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

当該事項につきましては、法人単位財務諸表に記載しているため、勘定別財務諸表では記載を省略しています。