

(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	4,074,751,231,409	61,024,570,247	43,098,293,036 (19,590,489,103)	4,092,677,508,620	1,211,483,867,948	80,777,253,592	2,881,193,640,672
	構築物	410,535,071,222	6,748,796,471	3,119,228,732 (783,840,469)	414,164,638,961	127,159,954,035	9,044,365,777	287,004,684,926
	機械装置	6,598,892,781	56,923,252	44,154,857 (8,251,511)	6,611,661,176	1,663,815,338	117,261,725	4,947,845,838
	車両運搬具	86,960,817	17,628,599	14,031,966 (42,019)	90,557,450	60,720,292	7,865,498	29,837,158
	工具器具備品	33,949,556,318	6,511,751,411	2,572,683,940 (23,211,323)	37,888,623,789	26,032,781,860	4,226,245,448	11,855,841,929
	計	4,525,921,712,547	74,359,669,980	48,848,392,531 (20,405,834,425)	4,551,432,989,996	1,366,401,139,473	94,172,992,040	3,185,031,850,523
非償却資産	土地	8,387,918,814,664	22,803,974,066	140,357,258,052 (79,723,135,114)	8,270,365,530,678	-	-	8,270,365,530,678 注2)
	建設仮勘定	46,246,846,598	35,152,448,271	39,293,635,141 (2,050,977,819)	42,105,659,728	-	-	42,105,659,728
	計	8,434,165,661,262	57,956,422,337	179,650,893,193 (81,774,112,933)	8,312,471,190,406	-	-	8,312,471,190,406
有形固定資産合計		12,960,087,373,809	132,316,092,317	228,499,285,724 (102,179,947,358)	12,863,904,180,402	1,366,401,139,473	94,172,992,040	11,497,503,040,929
無形固定資産	借地権	40,659,347,692	0	745,787,329 (745,787,325)	39,913,560,363	863,426,626	49,980,084	39,050,133,737
	電話加入権	94,300,813	0	6,000 (6,000)	94,294,813	-	-	94,294,813
	ソフトウェア	1,803,082,744	2,292,137,612	34,741,667 (0)	4,060,478,689	1,074,734,324	464,667,515	2,985,744,365
	ソフトウェア仮勘定	2,142,188,614	1,489,880,522	1,259,020,314 (0)	2,373,048,822	-	-	2,373,048,822
	その他の無形固定資産	1,083,952,645	3,388,640	0 (0)	1,087,341,285	1,083,284,804	495,161	4,056,481
	計	45,782,872,508	3,785,406,774	2,039,555,310 (745,793,325)	47,528,723,972	3,021,445,754	515,142,760	44,507,278,218
投資その他の資産	投資有価証券	15,169,935,920	3,728,629,265	3,453,451,427	15,445,113,758	-	-	15,445,113,758
	関係会社株式	34,816,619,253	817,468,211	0	35,634,087,464	-	-	35,634,087,464
	長期貸付金	3,758,333,308	0	220,833,332	3,537,499,976	-	-	3,537,499,976
	貸倒引当金	△ 297,431,105	0	△ 148,441,647	△ 148,989,458	-	-	△ 148,989,458
	関係会社長期貸付金	947,201,213	0	102,396,159	844,805,054	-	-	844,805,054
	転貸資金等貸付金	15,654,775	0	1,056,736	14,598,039	-	-	14,598,039
	破産・更生債権等	21,625,894,363	369,861,065	949,152,663	21,046,602,765	-	-	21,046,602,765
	貸倒引当金	△ 21,124,495,076	△ 259,621,551	△ 616,820,792	△ 20,767,295,835	-	-	△ 20,767,295,835
	繰延税金資産	3,230,699,311	448,499,173	7,268,982	3,671,929,502	-	-	3,671,929,502
	前払年金費用	160,627,566	4,118,249,837	0	4,278,877,403	-	-	4,278,877,403
	敷金・保証金	17,434,248,469	554,000,459	83,454,952	17,904,793,976	-	-	17,904,793,976
	その他の資産	3,365,551,694	1,008,015,469	172,445,084	4,201,122,079	-	-	4,201,122,079
	貸倒引当金	△ 680,390	0	△ 272,912	△ 407,478	-	-	△ 407,478
計	79,102,159,301	10,785,101,928	4,224,523,984	85,662,737,245	-	-	85,662,737,245	

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	21,851,435	13,645,254	0	0	0	35,496,689	
原材料及び貯蔵品	395,264,307	1,327,608	0	251,929	0	396,339,986	
未成工事支出金	2,201,286,636	41,456,765,937	0	41,658,479,262	0	1,999,573,311	
仕掛品	388,721,189	2,105,049,185	0	2,181,632,888	0	312,137,486	
計	3,007,123,567	43,576,787,984	0	43,840,364,079	0	2,743,547,472	

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	34,677,072,251	127,399,570,393	0	129,862,101,532	3,578,068	32,210,963,044	
仕掛不動産勘定	384,498,405,913	109,334,023,772	0	107,837,721,633	6,912,970,721	379,081,737,331	
計	419,175,478,164	236,733,594,165	0	237,699,823,165	6,916,548,789	411,292,700,375	

注)「当期減少額－その他」は、低価法によるものです。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要		
					時価	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額
満期保有目的債券							
第 351 回 大阪府公債券	100,567,600	98,000,000	98,366,800	0			
平成 23 年度 第 3 回 横浜市公債券	51,176,000	50,000,000	50,283,878	0			
平成 23 年度 第 1 回 大分県公債券	57,206,552	55,910,000	56,222,976	0			
第 111 回 名古屋高速道路債券	102,659,000	100,000,000	100,703,850	0			
譲渡性預金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0			
計	611,609,152	603,910,000	605,577,504	0			
その他の有価証券							
第 56 回 神戸製鋼所社債	304,023,686	301,311,000	301,311,000	0	△ 2,173,303		
第 32 回 三菱東京UFJ銀行債	1,118,863,884	1,102,750,000	1,102,750,000	0	△ 13,494,776		
第 17 回 森ビル社債	200,936,000	200,280,000	200,280,000	0	△ 277,143		
第 11 回 みずほフィナンシャルグループ社債	201,158,964	200,200,000	200,200,000	0	△ 476,883		
計	1,824,982,534	1,804,541,000	1,804,541,000	0	△ 16,422,105		
連結貸借対照表計上額合計			2,410,118,504				

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要		
					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
満期保有目的債券							
平成 25 年度 第 1 回 大分県公債券	32,848,320	32,000,000	32,469,595	0			
第 160 回 大阪府公債券	919,172,000	920,000,000	919,511,350	0			
第 3 回 東京都公債券	266,704,800	240,000,000	255,760,200	0			
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	1,499,160,925	0			
計	2,715,905,120	2,692,000,000	2,706,902,070	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		
株 新都市ライフホールディングス	6,157,997,112	32,920,051,872	35,634,087,464	0			
計	6,157,997,112	32,920,051,872	35,634,087,464	0			
その他の有価証券							
種類及び銘柄	取得価額	時価	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要	
横 浜 高 速 鉄 道 株	650,000,000	-	650,000,000	0	0		
株 北 摂 コ ミ ュ ニ ティ 開 発 セ ン タ ー	175,000,000	-	175,000,000	0	0		
株 高 蔵 寺 ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー 開 発	174,000,000	-	174,000,000	0	0		
株 吉 備 高 原 都 市 サ ー ビ ス	20,000,000	-	20,000,000	0	0		
株 い わ き ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー	70,000,000	-	70,000,000	0	0		
株 長 岡 ニ ュ ー タ ウ ン ・ セ ン タ ー	190,000,000	-	84,721,190	105,278,810	0		
み ず ほ フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ	4,246,616	7,014,813	7,014,813	0	1,169,494		
三 菱 U F J フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ グ ル ー プ	9,922,500	13,046,985	13,046,985	0	1,320,016		
東 一 生 命 電 算	168,000,000	1,751,750,000	1,751,750,000	0	669,094,521		
第 一 生 命 保 険	39,340,000	53,446,200	53,446,200	0	5,959,515		
L C 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 16 回 三 菱 U F J 銀 行 社 債	95,482,350	95,199,500	95,199,500	0	△ 119,497		
第 9 回 三 井 住 友 ト ラ ス ト ・ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 債	301,884,628	299,220,000	299,220,000	0	△ 1,125,739		
第 3 回 名 古 屋 銀 行 社 債	1,000,000,000	994,460,000	994,460,000	0	△ 2,340,511		
第 8 回 三 菱 U F J フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ グ ル ー プ 社 債	712,713,000	1,313,221,000	1,313,221,000	0	253,699,518		
パ ン ク ・ オ プ ・ ア メ リ カ ・ コ ー ポ レ ー シ ャ ン ス テ ッ プ ア ッ プ 社 債	300,000,000	282,750,000	282,750,000	0	△ 7,287,691		
第 16 回 三 菱 U F J フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ グ ル ー プ 社 債	100,000,000	99,956,000	99,956,000	0	△ 18,589		
第 35 回 リ コ ー リ ー ス 社 債	699,202,000	698,530,000	698,530,000	0	△ 283,903		
第 6 回 東 海 ゴ ム 工 業 社 債	204,800,000	202,980,000	202,980,000	0	△ 768,904		
第 18 回 み ず ほ フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 社 債	1,700,000,000	1,696,770,000	1,696,770,000	0	△ 1,364,593		
第 1 回 み ず ほ フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 社 債	1,021,050,000	1,017,500,000	1,017,500,000	0	△ 1,499,785		
L C 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 U F J フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ グ ル ー プ 社 債	712,713,000	703,654,000	703,654,000	0	△ 3,827,200		
第 1 回 武 田 薬 品 工 業 社 債	207,378,000	207,280,000	207,280,000	0	△ 41,403		
第 55 回 ソ フ ト ハ ン ク ク ル ー フ 社 債	201,340,000	202,220,000	202,220,000	0	371,778		
第 31 回 東 京 電 力 ハ ワ ー ク リ ッ ト 社 債	206,086,000	204,240,000	204,240,000	0	△ 779,888		
第 1 回 九 州 電 力 社 債	409,800,000	404,600,000	404,600,000	0	△ 2,196,869		
第 3 回 日 本 製 鉄 社 債	419,000,000	410,000,000	410,000,000	0	△ 3,802,274		
日 本 生 命 社 債	206,202,000	201,360,000	201,360,000	0	△ 2,045,623		
第 5 回 三 井 住 友 ト ラ ス ト ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 債	314,148,000	305,532,000	305,532,000	0	△ 3,640,043		
第 1 回 大 阪 瓦 斯 社 債	201,572,000	199,760,000	199,760,000	0	△ 765,524		
計	10,713,880,094	11,564,490,498	12,738,211,688	105,278,810	899,706,806		
連結貸借対照表計上額合計			51,079,201,222				

(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	692,307,780	0	80,344,767	0	611,963,013	
筑波都市整備(株)	254,893,433	0	22,051,392	0	232,842,041	
計	947,201,213	0	102,396,159	0	844,805,054	
長期貸付金						
北総鉄道(株)	3,758,333,308	0	220,833,332	0	3,537,499,976	
計	3,758,333,308	0	220,833,332	0	3,537,499,976	
合 計	4,705,534,521	0	323,229,491	0	4,382,305,030	

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	9,547,827,386,000	340,000,000,000	611,443,058,000	9,276,384,328,000	0.758%	R3.6.21 ~ R32.12.20	
一般会計	8,353,388,000	256,000,000	2,086,224,000	6,523,164,000	無利子	R3.9.21 ~ R22.3.20	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	548,215,000	0	89,844,000	458,371,000	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	10,000,000,000	833,000,000	19,167,000,000	0.188%	R3.6.25 ~ R5.12.25	注1)
計	9,568,728,989,000	350,256,000,000	614,452,126,000	9,304,532,863,000	0.756%	—	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39回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.340%	-	
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	30,000,000,000	0	1.290%	-	
第46回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	1.120%	-	
第49回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	1.460%	-	
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107回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.192%	-	
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	10,000,000,000	0	0.176%	-	
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	10,000,000,000	0	0.166%	-	
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	10,000,000,000	0	0.080%	-	
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	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	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0.750%	R42.3.19	
第164回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.464%	R22.9.20	
第165回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.709%	R32.6.20	
第166回都市再生債券	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0.806%	R42.3.19	
第167回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.430%	R22.12.20	
第168回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.850%	R42.3.19	
第169回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.862%	R42.3.19	
計	990,000,000,000	90,000,000,000	110,000,000,000	(75,000,000,000) 970,000,000,000	—	—	

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	4,818,680,614	5,031,461,577	4,680,013,488	138,667,126	5,031,461,577	
プロジェクト損失引当金	0	1,519,222,809	0	0	1,519,222,809	
工事補償引当金	1,610,000	7,400,000	0	0	9,010,000	
工事損失引当金	0	11,520,000	0	0	11,520,000	
計	4,820,290,614	6,569,604,386	4,680,013,488	138,667,126	6,571,214,386	

注) 賞与引当金の当期減少額のうちその他については、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	28,498,213,598	△ 8,065,247,230	20,432,966,368	△ 61,429,758	△ 2,254,257	△ 63,684,015	
一般債権	28,438,973,212	△ 8,064,224,210	20,374,749,002	△ 32,456,378	△ 2,243,584	△ 34,699,962	
貸倒懸念債権	59,240,386	△ 1,023,020	58,217,366	△ 28,973,380	△ 10,673	△ 28,984,053	
割賦等譲渡債権	175,587,359,573	△ 30,308,843,862	145,278,515,711	△ 3,620,137,837	656,600,121	△ 2,963,537,716	
一般債権	162,650,538,316	△ 28,517,068,981	134,133,469,335	△ 2,178,798,575	391,515,808	△ 1,787,282,767	
貸倒懸念債権	12,936,821,257	△ 1,791,774,881	11,145,046,376	△ 1,441,339,262	265,084,313	△ 1,176,254,949	
未収収益	38,129,499	△ 4,993,553	33,135,946	0	0	0	
一般債権	38,129,499	△ 4,993,553	33,135,946	0	0	0	
未収金	3,017,737,582	4,221,553,290	7,239,290,872	△ 5,284,734	△ 2,353,226	△ 7,637,960	
一般債権	3,007,090,409	4,221,360,348	7,228,450,757	△ 377,197	△ 2,144,524	△ 2,521,721	
貸倒懸念債権	10,647,173	192,942	10,840,115	△ 4,907,537	△ 208,702	△ 5,116,239	
短期貸付金	7,999,528,889	990,951,150	8,990,480,039	△ 799,953	△ 99,095	△ 899,048	
一般債権	7,999,528,889	990,951,150	8,990,480,039	△ 799,953	△ 99,095	△ 899,048	
その他の流動資産	1,168,510,428	45,302,769	1,213,813,197	△ 45,856	16,696	△ 29,160	
一般債権	1,168,510,428	45,302,769	1,213,813,197	△ 45,856	16,696	△ 29,160	
長期貸付金	3,758,333,308	△ 220,833,332	3,537,499,976	△ 297,431,105	148,441,647	△ 148,989,458	
貸倒懸念債権	3,758,333,308	△ 220,833,332	3,537,499,976	△ 297,431,105	148,441,647	△ 148,989,458	
関係会社長期貸付金	947,201,213	△ 102,396,159	844,805,054	0	0	0	
一般債権	692,307,780	△ 80,344,767	611,963,013	0	0	0	
貸倒懸念債権	254,893,433	△ 22,051,392	232,842,041	0	0	0	
破産・更生債権等	21,625,894,363	△ 579,291,598	21,046,602,765	△ 21,124,495,076	357,199,241	△ 20,767,295,835	
その他の資産	3,365,551,694	835,570,385	4,201,122,079	△ 680,390	272,912	△ 407,478	
一般債権	3,365,551,694	835,570,385	4,201,122,079	△ 680,390	272,912	△ 407,478	
計	246,006,460,147	△ 33,188,228,140	212,818,232,007	△ 25,110,304,709	1,157,824,039	△ 23,952,480,670	

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	97,642,651,239	5,936,099,687	5,600,782,435	97,977,968,491	
退職一時金に係る債務	42,055,001,718	2,689,558,640	2,760,603,887	41,983,956,471	
確定給付型企業年金制度に係る債務	55,532,278,425	3,246,541,047	2,828,500,676	55,950,318,796	
整理資源負担金に係る債務	55,371,096	0	11,677,872	43,693,224	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 2,250,603,444	1,714,027,313	115,415,536	△ 651,991,667	
年金資産	△ 50,712,412,549	△ 9,666,554,343	△ 2,848,124,621	△ 57,530,842,271	
前払年金費用	160,627,566	4,118,249,837	0	4,278,877,403	
退職給付引当金	44,840,262,812	2,101,822,494	2,868,073,350	44,074,011,956	

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	1,903,835,984	69,664,820	9,941,019	1,963,559,785	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	2,640,086,666	58,420,369	0	2,698,507,035	基準第91条特定対象外
計	4,543,922,650	128,085,189	9,941,019	4,662,066,820	

(11) 国庫補助金等の明細

(単位:円)

区 分	前事業年度末 連結貸借対照表 計上額		計	左の会計処理内訳				摘要
	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	収益計上	
国庫補助金	178,997,083,570	25,758,020,645	204,755,104,215	1,122,314,000	152,274,198,533	35,562,179,860	15,796,411,822	
一般会計補助	178,295,829,796	25,758,020,645	204,053,850,441	1,122,314,000	151,687,673,951	35,457,644,860	15,786,217,630	
国土交通本省	7,350,000	0	7,350,000	0	0	7,350,000	0	
住宅防災事業費	150,585,141,315	11,341,925,000	161,927,066,315	1,122,314,000	118,152,010,517	35,329,987,905	7,322,753,893	
住宅対策事業費	91,036,548	0	91,036,548	0	85,935,726	0	5,100,822	
住宅対策諸費	697,349,200	6,447,313,000	7,144,662,200	0	0	0	7,144,662,200	
都市再生・地域再生整備事業費	9,889,118,782	5,041,861,000	14,930,979,782	0	13,557,024,905	120,306,955	1,253,647,922	
都市公園防災事業費	16,998,148,208	2,867,362,500	19,865,510,708	0	19,865,510,708	0	0	
景観形成事業推進費	27,685,743	0	27,685,743	0	27,192,095	0	493,648	
住宅市場整備推進費	0	30,600,000	30,600,000	0	0	0	30,600,000	
都市・地域づくり推進費	0	28,959,145	28,959,145	0	0	0	28,959,145	
その他の国庫補助金	701,253,774	0	701,253,774	0	586,524,582	104,535,000	10,194,192	
地方公共団体補助金等収入	20,261,759,610	4,491,983,562	24,753,743,172	0	12,355,970,486	8,853,144,025	3,544,628,661	
地方公共団体補助金等収入	20,154,558,358	4,481,721,562	24,636,279,920	0	12,276,887,898	8,826,457,455	3,532,934,567	
市街地再開事業補助金等収入	20,154,558,358	1,121,072,000	21,275,630,358	0	12,276,887,898	8,826,457,455	172,285,005	
土地区画整理事業補助金等収入	0	3,360,649,562	3,360,649,562	0	0	0	3,360,649,562	
その他の補助金等収入	107,201,252	10,262,000	117,463,252	0	79,082,588	26,686,570	11,694,094	
計	199,258,843,180	30,250,004,207	229,508,847,387	1,122,314,000	164,630,169,019	44,415,323,885	19,341,040,483	

注) 収益計上には資産見返補助金等戻入額 7,552,112,954円を含みます。

(12) 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)	(3)	(-)	(-)
	359,576	34	25,709	8
職員又は 従業員	(347,830)	(185)	(-)	(-)
	49,487,330	6,942	2,746,423	138
合計	(355,030)	(188)	(-)	(-)
	49,846,906	6,976	2,772,132	146

- 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。

(13) 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	122,321,005,223	589,240,195,504	46,533,686,893	35,538,718,820	0	368,506,685	794,002,113,125	0	794,002,113,125
事業収益	169,594,002,740	666,489,440,423	45,730,253,042	52,742,273,678	0	1,324,162,769	935,880,132,652	246,504,934	936,126,637,586
事業損益	47,272,997,517	77,249,244,919	△803,433,851	17,203,554,858	0	955,656,084	141,878,019,527	246,504,934	142,124,524,461
総損益	47,279,825,885	△313,634,769	△975,096,092	3,790,312,771	0	1,233,666,646	51,015,074,441	246,504,934	51,261,579,375
総資産	612,037,869,641	11,005,825,518,702	11,327,758,625	544,411,319,312	0	23,205,710,757	12,196,808,177,037	122,068,771,175	12,318,876,948,212

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	72,385,513,032	8,111,420,077	0	39,340,644,186	0	22,477,400,700	142,314,977,995	0	142,314,977,995
販売用不動産	29,766,110,485	551,757,295	0	1,893,095,264	0	0	32,210,963,044	0	32,210,963,044
仕掛不動産勘定	345,511,049,448	33,433,502,917	0	120,584,966	0	16,600,000	379,081,737,331	0	379,081,737,331
建物	1,245,294,046	2,873,450,978,863	0	902,478,218	0	0	2,875,598,751,127	5,594,889,545	2,881,193,640,672
土地	139,863,931,941	7,636,880,834,227	0	475,668,490,045	0	439,880,980	8,252,853,137,193	17,512,393,485	8,270,365,530,678
建設仮勘定	0	42,105,659,728	0	0	0	0	42,105,659,728	0	42,105,659,728

(14) 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	54,240,217,787	29,481,777,591	0	83,721,995,378
有価証券	2,410,118,504	0	0	2,410,118,504
業務収入未収金	20,318,557,569	114,637,549	△ 228,750	20,432,966,368
貸倒引当金	△ 63,518,640	△ 165,406	31	△ 63,684,015
割賦等譲渡債権	82,069,017,475	63,209,498,236	0	145,278,515,711
貸倒引当金	△ 1,572,084,366	△ 1,391,453,350	0	△ 2,963,537,716
販売用不動産	30,317,867,780	1,893,095,264	0	32,210,963,044
仕掛不動産勘定	378,944,552,548	137,186,166	△ 1,383	379,081,737,331
商品	35,496,689	0	0	35,496,689
原材料及び貯蔵品	394,018,835	2,321,151	0	396,339,986
未成工事支出金	1,999,573,311	0	0	1,999,573,311
仕掛品	312,137,486	0	0	312,137,486
前渡金	10,446,832,180	19,068,359	0	10,465,900,539
前払費用	413,721,441	3,493,877	0	417,215,318
未収収益	22,795,239	10,340,707	0	33,135,946
未収金	6,746,195,235	493,163,692	△ 68,055	7,239,290,872
貸倒引当金	△ 3,126,369	△ 4,511,591	0	△ 7,637,960
短期貸付金	8,990,480,039	0	0	8,990,480,039
貸倒引当金	△ 899,048	0	0	△ 899,048
その他の流動資産	1,187,904,736	25,908,461	0	1,213,813,197
貸倒引当金	△ 29,160	0	0	△ 29,160
流動資産合計	597,209,829,271	93,994,360,706	△ 298,157	691,203,891,820
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,090,469,558,982	2,207,949,638	0	4,092,677,508,620
減価償却累計額	△ 1,210,178,396,528	△ 1,305,471,420	0	△ 1,211,483,867,948
構築物	414,120,720,066	43,918,895	0	414,164,638,961
減価償却累計額	△ 127,119,489,292	△ 40,464,743	0	△ 127,159,954,035
機械装置	6,449,747,176	161,914,000	0	6,611,661,176
減価償却累計額	△ 1,504,920,089	△ 158,895,249	0	△ 1,663,815,338
車両運搬具	87,818,550	2,738,900	0	90,557,450
減価償却累計額	△ 57,981,394	△ 2,738,898	0	△ 60,720,292
工具器具備品	37,860,499,730	28,124,059	0	37,888,623,789
減価償却累計額	△ 26,007,317,968	△ 25,463,892	0	△ 26,032,781,860
土地	7,794,257,849,225	476,108,371,025	△ 689,572	8,270,365,530,678
建設仮勘定	42,105,736,911	0	△ 77,183	42,105,659,728
有形固定資産合計	11,020,483,825,369	477,019,982,315	△ 766,755	11,497,503,040,929
2 無形固定資産				
借地権	39,050,133,737	0	0	39,050,133,737
電話加入権	91,099,895	3,194,918	0	94,294,813
ソフトウェア	2,956,562,610	29,181,755	0	2,985,744,365
ソフトウェア仮勘定	2,373,048,822	0	0	2,373,048,822
その他の無形固定資産	4,056,481	0	0	4,056,481
無形固定資産合計	44,474,901,545	32,376,673	0	44,507,278,218
3 投資その他の資産				
投資有価証券	14,771,392,568	673,721,190	0	15,445,113,758
関係会社株式	11,419,083,079	24,964,289,207	△ 749,284,822	35,634,087,464
長期貸付金	0	3,537,499,976	0	3,537,499,976
貸倒引当金	0	△ 148,989,458	0	△ 148,989,458
関係会社長期貸付金	0	844,805,054	0	844,805,054
転貸資金等貸付金	14,598,039	0	0	14,598,039
破産・更生債権等	11,419,985,684	9,626,617,081	0	21,046,602,765
貸倒引当金	△ 11,418,005,693	△ 9,349,290,142	0	△ 20,767,295,835
繰延税金資産	3,374,354,548	297,551,510	23,444	3,671,929,502
前払年金費用	4,050,459,734	228,417,669	0	4,278,877,403
敷金・保証金	17,804,611,376	104,337,600	△ 4,155,000	17,904,793,976
その他の資産	3,743,242,122	457,879,957	0	4,201,122,079
貸倒引当金	△ 1,000	△ 406,478	0	△ 407,478
投資その他の資産合計	55,179,720,457	31,236,433,166	△ 753,416,378	85,662,737,245
固定資産合計	11,120,138,447,371	508,288,792,154	△ 754,183,133	11,627,673,056,392
資産合計	11,717,348,276,642	602,283,152,860	△ 754,481,290	12,318,876,948,212

(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	47,719,567,548	0	0	47,719,567,548
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	35,000,000,000	40,000,000,000	0	75,000,000,000
1年以内返済予定長期借入金	625,167,885,000	4,129,788,000	0	629,297,673,000
業務費未払金	61,211,562,755	276,635,039	△ 228,750	61,487,969,044
完成資産未成原価未払金	50,244,736,503	6,128,424,106	0	56,373,160,609
未払金	6,564,603,820	43,930,009	△ 68,055	6,608,465,774
未払費用	14,800,687,988	591,321,111	0	15,392,009,099
前受金	134,057,091,861	5,288,894,486	0	139,345,986,347
預り金	1,605,789,486	12,477,405	0	1,618,266,891
受入保証金	117,657,991,208	9,162,761	0	117,667,153,969
前受収益	0	40,654,435	0	40,654,435
引当金				
賞与引当金	4,853,571,253	177,890,324	0	5,031,461,577
プロジェクト損失引当金	1,519,222,809	0	0	1,519,222,809
工事補償引当金	9,010,000	0	0	9,010,000
工事損失引当金	11,520,000	0	0	11,520,000
その他の流動負債	2,333,709,040	51,998,667	0	2,385,707,707
流動負債合計	1,102,757,900,271	56,751,176,343	△ 296,805	1,159,508,779,809
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	116,910,601,471	0	0	116,910,601,471
資産見返寄附金	2,853,649,520	0	0	2,853,649,520
建設仮勘定見返補助金等	1,122,314,000	0	0	1,122,314,000
長期未払金	39,900,250	0	0	39,900,250
都市再生債券	500,000,000,000	395,000,000,000	0	895,000,000,000
債券発行差額	△ 4,219,220	0	0	△ 4,219,220
長期借入金	8,657,256,943,000	17,978,247,000	0	8,675,235,190,000
長期受入保証金	27,208,673,461	69,517,937,786	△ 4,155,000	96,722,456,247
引当金				
退職給付引当金	41,832,542,016	2,241,469,940	0	44,074,011,956
資産除去債務	4,662,066,820	0	0	4,662,066,820
その他の固定負債	12,856,193,449	0	0	12,856,193,449
固定負債合計	9,364,738,664,767	484,737,654,726	△ 4,155,000	9,849,472,164,493
負債合計	10,467,496,565,038	541,488,831,069	△ 4,451,805	11,008,980,944,302
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	44,415,323,885	0	0	44,415,323,885
III 連結剰余金(又は欠損金(△))				
連結剰余金(又は欠損金(△))	210,026,834,952	△ 27,993,820,090	△ 749,885,041	181,283,129,821
IV 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	883,284,701	0	0	883,284,701
V 非支配株主持分	6,447,355,666	1,098,103,381	△ 144,444	7,545,314,603
純資産合計	1,249,851,711,604	60,794,321,791	△ 750,029,485	1,309,896,003,910
負債及び純資産の部合計	11,717,348,276,642	602,283,152,860	△ 754,481,290	12,318,876,948,212

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	5,132,039,601	0	0	5,132,039,601
賞与引当金繰入	456,276,154	0	0	456,276,154
プロジェクト損失引当金繰入	446,734,665	0	0	446,734,665
退職給付引当金繰入	1,519,222,809	0	0	1,519,222,809
管理業務費	4,101,959,357	0	△ 5,335,216	4,096,624,141
譲渡原価	100,128,631,889	0	0	100,128,631,889
減価償却費	27,724,538	0	0	27,724,538
賃貸住宅業務費				
役職員給与等	10,981,003,851	0	0	10,981,003,851
賞与引当金繰入	1,056,042,808	0	0	1,056,042,808
退職給付引当金繰入	1,033,959,207	0	0	1,033,959,207
管理業務費	238,271,422,380	0	0	238,271,422,380
譲渡原価	4,224,550,426	0	0	4,224,550,426
減価償却費	89,036,148,722	0	0	89,036,148,722
震災復興業務費				
役職員給与等	196,622,583	0	0	196,622,583
賞与引当金繰入	12,931,720	0	0	12,931,720
退職給付引当金繰入	12,661,296	0	0	12,661,296
管理業務費	255,877,895	0	0	255,877,895
譲渡原価	3,486,291,668	0	0	3,486,291,668
市街地整備特別業務費				
役職員給与等	0	698,073,840	0	698,073,840
賞与引当金繰入	0	72,984,555	0	72,984,555
退職給付引当金繰入	0	91,143,965	0	91,143,965
管理業務費	0	5,695,954,710	0	5,695,954,710
譲渡原価	0	24,763,392,576	0	24,763,392,576
減価償却費	0	730,366	0	730,366
分譲住宅特別業務費				
役職員給与等	0	39,481,153	0	39,481,153
賞与引当金繰入	0	3,718,664	0	3,718,664
退職給付引当金繰入	0	4,643,913	0	4,643,913
管理業務費	0	264,902,624	△ 73,378,371	191,524,253
減価償却費	0	309,750	0	309,750
受託費				
都市再生受託費	2,441,002,978	0	0	2,441,002,978
賃貸住宅受託費	115,615,109	0	0	115,615,109
震災復興受託費	41,427,144,407	0	0	41,427,144,407
特定関連会社営業費	130,741,937,508	213,920,138	△ 949,702	130,954,907,944
一般管理費				
役職員給与等	9,526,739,208	234,075,886	0	9,760,815,094
賞与引当金繰入	394,214,281	17,646,659	0	411,860,940
退職給付引当金繰入	548,646,716	21,227,674	0	569,874,390
減価償却費	4,987,307,595	61,813	0	4,987,369,408
その他の一般管理費	18,492,892,305	435,318,499	△ 21,885,882	18,906,324,922
財務費用				
支払利息	79,457,065,402	3,427,324,705	0	82,884,390,107
債券発行費	440,073,699	103,555,342	0	543,629,041
その他の財務費用	0	15,323,000	0	15,323,000
販売用不動産等評価損	6,912,970,721	3,578,068	0	6,916,548,789
雑損	2,128,444,228	2,138,670	0	2,130,582,898
経常費用合計	757,994,155,726	36,109,506,570	△ 101,549,171	794,002,113,125

(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	145,141,015,045	0	0	145,141,015,045
整備敷地等賃貸料収入	8,217,603,284	0	0	8,217,603,284
施設賃貸料収入	418,890,036	0	0	418,890,036
都市再生諸収入	4,522,638,715	0	0	4,522,638,715
賃貸住宅業務収入				
家賃収入	543,443,389,689	0	0	543,443,389,689
施設賃貸料収入	40,475,360,573	0	0	40,475,360,573
共益費収入	26,539,579,386	0	0	26,539,579,386
整備敷地等譲渡収入	8,890,156,709	0	0	8,890,156,709
整備敷地等賃貸料収入	3,803,492,663	0	0	3,803,492,663
賃貸住宅諸収入	11,948,291,536	0	0	11,948,291,536
震災復興業務収入				
住宅譲渡収入	3,350,598,778	0	0	3,350,598,778
震災復興諸収入	55,485	0	0	55,485
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	29,826,917,727	0	29,826,917,727
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	0	20,729,756,488	0	20,729,756,488
市街地整備特別諸収入	0	41,731,256	0	41,731,256
分譲住宅特別業務収入				
敷地賃貸料収入	0	14,305,296	0	14,305,296
分譲住宅特別管理諸収入	0	63,785,936	0	63,785,936
受託収入				
都市再生受託収入	2,473,442,175	0	0	2,473,442,175
賃貸住宅受託収入	115,615,109	0	0	115,615,109
震災復興受託収入	42,336,502,151	0	0	42,336,502,151
特定関連会社営業収入	17,840,699,152	468,143,688	△ 100,599,469	18,208,243,371
補助金等収益				
国庫補助金収益	15,796,411,822	0	0	15,796,411,822
地方公共団体補助金等収益	3,544,628,661	0	0	3,544,628,661
寄附金収益	97,122,027	0	0	97,122,027
財務収益				
受取利息	56,730,674	77,726,484	0	134,457,158
割賦利息収入	2,279,254,035	2,141,130,083	0	4,420,384,118
配当金収入	50,878,419	1,724,855	0	52,603,274
為替差益	783,743	0	0	783,743
雑益	531,922,939	20,093,708	△ 590,585	551,426,062
持分法による投資利益	22,479,102	632,006,227	312,963,984	967,449,313
經常収益合計	881,897,541,908	54,017,321,748	211,773,930	936,126,637,586
經常利益	123,903,386,182	17,907,815,178	313,323,101	142,124,524,461
III 臨時損失				
投資有価証券評価損	0	105,278,810	0	105,278,810
減損損失	89,547,669,444	13,378,071,239	0	102,925,740,683
IV 臨時利益				
固定資産売却益	12,744,528,710	3,107,498	0	12,747,636,208
貸倒引当金戻入益	313,285,489	476,751,039	0	790,036,528
税金等調整前当期純利益	47,413,530,937	4,904,323,666	313,323,101	52,631,177,704
法人税、住民税及び事業税	1,514,982,816	60,977,700	0	1,575,960,516
法人税等調整額	△ 560,529,718	5,288,638	104,067	△ 555,137,013
非支配株主損益調整前当期純利益	46,459,077,839	4,838,057,328	313,219,034	51,610,354,201
非支配株主利益	283,257,895	65,473,674	43,257	348,774,826
当期純利益	46,175,819,944	4,772,583,654	313,175,777	51,261,579,375
当期総利益	46,175,819,944	4,772,583,654	313,175,777	51,261,579,375

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	△ 260,947,693,210	△ 1,004,364,938	0	△ 261,952,058,148
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 381,379,430	0	0	△ 381,379,430
人件費支出	△ 59,363,114,926	△ 1,740,785,692	11,134,053	△ 61,092,766,565
その他業務支出	△ 265,121,997,834	△ 7,037,429,311	686,858,783	△ 271,472,568,362
受託収入	51,564,583,507	0	0	51,564,583,507
都市再生業務収入	180,852,653,440	0	0	180,852,653,440
賃貸住宅業務収入	639,016,727,504	0	0	639,016,727,504
震災復興業務収入	3,350,654,263	0	0	3,350,654,263
市街地整備特別業務収入	0	55,248,260,433	0	55,248,260,433
分譲住宅特別業務収入	0	4,527,685,552	0	4,527,685,552
その他業務収入	30,210,199,670	409,710,910	△ 698,410,952	29,921,499,628
補助金等収入	26,165,539,075	59,969,124	0	26,225,508,199
小計	345,346,172,059	50,463,046,078	△ 418,116	395,808,800,021
利息及び配当金の受取額	2,451,017,707	2,330,851,339	0	4,781,869,046
利息の支払額	△ 81,277,686,983	△ 3,635,614,015	0	△ 84,913,300,998
法人税等の支払額	△ 4,442,005,792	△ 48,037,700	0	△ 4,490,043,492
業務活動によるキャッシュ・フロー	262,077,496,991	49,110,245,702	△ 418,116	311,187,324,577
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	△ 4,500,000,000	0	0	△ 4,500,000,000
定期預金等の払戻による収入	5,300,000,000	0	0	5,300,000,000
有価証券の取得による支出	△ 42,465,526,000	△ 65,000,000,000	0	△ 107,465,526,000
有価証券の売却による収入	41,792,900,000	65,000,000,000	0	106,792,900,000
有形固定資産の取得による支出	△ 63,154,239,382	△ 28,691,168	418,116	△ 63,182,512,434
有形固定資産の売却による収入	47,159,517,373	13,086,723	0	47,172,604,096
資金の貸付による支出	△ 8,999,831,203	0	0	△ 8,999,831,203
貸付金の回収による収入	8,009,936,789	323,229,491	0	8,333,166,280
敷金及び保証金の受入れによる収入	13,317,242,211	118,505,841	0	13,435,748,052
敷金及び保証金の返還による支出	△ 14,164,337,091	△ 2,730,951,230	0	△ 16,895,288,321
その他の投資活動による支出	△ 8,227,756,474	△ 27,213,925	0	△ 8,254,970,399
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,932,093,777	△ 2,332,034,268	418,116	△ 28,263,709,929
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
債券の発行による収入	70,000,000,000	20,000,000,000	0	90,000,000,000
債券の償還による支出	△ 36,700,000,000	△ 73,300,000,000	0	△ 110,000,000,000
長期借入れによる収入	340,256,000,000	10,000,000,000	0	350,256,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 612,447,058,000	△ 2,005,068,000	0	△ 614,452,126,000
リース債務の返済による支出	△ 3,897,431,482	0	0	△ 3,897,431,482
非支配株主への配当金の支払額	△ 121,814,000	△ 5,590,000	0	△ 127,404,000
その他の財務活動による支出	△ 13,460,975	0	0	△ 13,460,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 242,923,764,457	△ 45,310,658,000	0	△ 288,234,422,457
IV 資金増加額(又は減少額△)	△ 6,778,361,243	1,467,553,434	0	△ 5,310,807,809
V 資金期首残高	60,018,579,030	28,014,224,157	0	88,032,803,187
VI 資金期末残高	53,240,217,787	29,481,777,591	0	82,721,995,378

(15) 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 敷金・保証金 (負債の部) 業務費未払金 未払金 長期受入保証金	 △ 228,750 △ 68,055 △ 4,155,000 △ 228,750 △ 68,055 △ 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(△)) 非支配株主持分	 △ 1,383 △ 689,572 △ 77,183 △ 1,547,811,472 23,453 △ 1,548,411,709 △ 144,448	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	 31 △ 9 798,526,650 798,526,668 4	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 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 (経常収益) 特定関連会社営業収入 雑益	 △ 5,335,216 △ 73,378,371 △ 590,585 △ 21,885,882 △ 100,599,469 △ 590,585	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	△ 19,451	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	31,780,942	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
非支配株主利益	3,299	"
当期純利益	31,797,094	"
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	△ 339,666	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	281,183,042	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	104,067	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
非支配株主利益	39,958	"
当期純利益	281,378,683	"

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	11,134,053	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	686,858,783	"
その他業務収入	△ 698,410,952	"
(業務活動によるキャッシュ・フロー計)	△ 418,116	
(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	418,116	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
(投資活動によるキャッシュ・フロー計)	418,116	