

(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	4,072,564,094,563	61,000,806,026	43,095,341,607 (19,589,960,973)	4,090,469,558,982	1,210,178,396,528	80,729,150,324	2,880,291,162,454
	構築物	410,491,152,327	6,748,796,471	3,119,228,732 (783,840,469)	414,120,720,066	127,119,489,292	9,043,500,016	287,001,230,774
	機械装置	6,440,428,781	53,473,252	44,154,857 (8,251,511)	6,449,747,176	1,504,920,089	116,830,475	4,944,827,087
	車両運搬具	73,351,909	17,628,599	3,161,958 (42,014)	87,818,550	57,981,394	7,865,498	29,837,156
	工具器具備品	33,920,567,860	6,510,382,270	2,570,450,400 (23,010,662)	37,860,499,730	26,007,317,968	4,224,606,392	11,853,181,762
	計	4,523,489,595,440	74,331,086,618	48,832,337,554 (20,405,105,629)	4,548,988,344,504	1,364,868,105,271	94,121,952,705	3,184,120,239,233
非償却資産	土地	7,874,756,067,741	22,236,344,149	102,734,562,665 (66,345,792,671)	7,794,257,849,225	-	-	7,794,257,849,225
	建設仮勘定	46,246,923,781	35,463,166,916	39,604,353,786 (2,050,977,819)	42,105,736,911	-	-	42,105,736,911
	計	7,921,002,991,522	57,699,511,065	142,338,916,451 (68,396,770,490)	7,836,363,586,136	-	-	7,836,363,586,136
有形固定資産合計		12,444,492,586,962	132,030,597,683	191,171,254,005 (88,801,876,119)	12,385,351,930,640	1,364,868,105,271	94,121,952,705	11,020,483,825,369
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	91,105,895	0	6,000 (6,000)	91,099,895	-	-	91,099,895
	ソフトウェア	1,803,082,744	2,261,915,741	34,741,667 (0)	4,030,256,818	1,073,694,208	463,627,399	2,956,562,610
	ソフトウェア仮勘定	2,127,981,436	1,489,880,522	1,244,813,136 (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	45,765,470,412	3,755,184,903	2,025,348,132 (745,793,325)	47,495,307,183	3,020,405,638	514,102,644	44,474,901,545
投資その他の資産	投資有価証券	14,390,935,920	3,728,629,265	3,348,172,617	14,771,392,568	-	-	14,771,392,568
	関係会社株式	11,448,494,424	48,120,401,658	48,149,813,003	11,419,083,079	-	-	11,419,083,079
	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	11,775,877,163	323,646	356,215,125	11,419,985,684	-	-	11,419,985,684
	貸倒引当金	△ 11,663,184,195	△ 4,893,454	△ 250,071,956	△ 11,418,005,693	-	-	△ 11,418,005,693
	前払年金費用	149,554,239	3,900,905,495	0	4,050,459,734	-	-	4,050,459,734
	繰延税金資産	2,927,731,652	448,608,305	1,985,409	3,374,354,548	-	-	3,374,354,548
	敷金・保証金	17,320,073,869	553,923,459	69,385,952	17,804,611,376	-	-	17,804,611,376
	その他の資産	2,740,000,169	1,005,133,869	1,891,916	3,743,242,122	-	-	3,743,242,122
	貸倒引当金	△ 1,000	0	0	△ 1,000	-	-	△ 1,000
計	49,105,137,016	57,753,032,243	51,678,448,802	55,179,720,457	-	-	55,179,720,457	

注)「当期減少額」の()は、減損損失額で内数です。

(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	392,691,227	1,327,608	0	0	0	394,018,835	
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	3,004,550,487	43,576,787,984	0	43,840,112,150	0	2,741,226,321	

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	31,356,725,255	103,731,660,009	0	104,770,517,484	0	30,317,867,780	
仕掛不動産勘定	384,361,221,132	109,334,023,772	0	107,837,721,635	6,912,970,721	378,944,552,548	
計	415,717,946,387	213,065,683,781	0	212,608,239,119	6,912,970,721	409,262,420,328	

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	
					その他有価証券評価差額	
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 第 3 回 横浜市公債券	51,176,000	50,000,000	50,283,878	0		
平成 23 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	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銀行社債	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	
					その他有価証券評価差額	
満期保有目的債券						
平成 25 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 道路機構債	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						
株 新都市ライフホールディングス	2,118,499,709	11,389,676,238	11,419,083,079	0		
計	2,118,499,709	11,389,676,238	11,419,083,079	0		
その他有価証券						
種類及び銘柄	取得価額	時価	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
横浜高速鉄道株	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	7,014,813	7,014,813	0	1,169,494	
三菱UFJ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 保 険	168,000,000	1,751,750,000	1,751,750,000	0	669,094,521	
LC総合サービス第2回少数私募債	39,340,000	53,446,200	53,446,200	0	5,959,515	
LC総合サービス第2回少数私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
第 16 回 三菱UFJ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UFJ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	
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	282,750,000	282,750,000	0	△ 7,287,691	
第 16 回 三菱UFJ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	
LC総合サービス第6回少数私募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
第 10 回 三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	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 ソフトバンクグループ社債	201,340,000	202,220,000	202,220,000	0	371,778	
第 31 回 東京電力ホールディングス社債	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	9,934,880,094	11,564,490,498	12,064,490,498	0	899,706,806	
連結貸借対照表計上額合計			26,190,475,647			

(4) 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	4,788,500,000	256,000,000	1,004,000,000	4,040,500,000	無利子	R3.9.21 ~ R22.3.20	
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	9,554,615,886,000	340,256,000,000	612,447,058,000	(625,167,885,000) 9,282,424,828,000	0.757%	—	

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、連結貸借対照表では流動負債として表示しています。

(5) 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39回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.340%	-	
第43回都市再生債券	6,700,000,000	0	6,700,000,000	0	1.290%	-	
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	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	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	40,000,000,000	0	0	40,000,000,000	0.804%	R40.3.19	
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	501,700,000,000	70,000,000,000	36,700,000,000	(35,000,000,000) 535,000,000,000	-	-	

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。

(6) 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	4,600,583,437	4,853,571,253	4,520,488,514	80,094,923	4,853,571,253	
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	4,602,193,437	6,391,714,062	4,520,488,514	80,094,923	6,393,324,062	

注) 賞与引当金の当期減少額のその他については、引当超過分に係る取崩し額です。

(7) 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	28,383,221,824	△ 8,064,664,255	20,318,557,569	△ 59,043,837	△ 4,474,803	△ 63,518,640	
一般債権	28,325,057,340	△ 8,064,685,527	20,260,371,813	△ 30,086,251	△ 4,464,133	△ 34,550,384	
貸倒懸念債権	58,164,484	21,272	58,185,756	△ 28,957,586	△ 10,670	△ 28,968,256	
割賦等譲渡債権	104,036,843,233	△ 21,967,825,758	82,069,017,475	△ 1,739,241,484	167,157,118	△ 1,572,084,366	
一般債権	96,889,309,495	△ 21,067,128,663	75,822,180,832	△ 1,099,107,421	54,049,035	△ 1,045,058,386	
貸倒懸念債権	7,147,533,738	△ 900,697,095	6,246,836,643	△ 640,134,063	113,108,083	△ 527,025,980	
未収収益	26,804,605	△ 4,009,366	22,795,239	0	0	0	
一般債権	26,804,605	△ 4,009,366	22,795,239	0	0	0	
未収金	2,364,299,475	4,381,895,760	6,746,195,235	△ 904,347	△ 2,222,022	△ 3,126,369	
一般債権	2,362,994,088	4,381,903,232	6,744,897,320	△ 298,125	△ 2,220,858	△ 2,518,983	
貸倒懸念債権	1,305,387	△ 7,472	1,297,915	△ 606,222	△ 1,164	△ 607,386	
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	1,138,997,084	48,907,652	1,187,904,736	△ 45,856	16,696	△ 29,160	
一般債権	1,138,997,084	48,907,652	1,187,904,736	△ 45,856	16,696	△ 29,160	
破産・更生債権等	11,775,877,163	△ 355,891,479	11,419,985,684	△ 11,663,184,195	245,178,502	△ 11,418,005,693	
その他の資産	2,740,000,169	1,003,241,953	3,743,242,122	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般債権	2,740,000,169	1,003,241,953	3,743,242,122	△ 1,000	0	△ 1,000	
計	158,465,572,442	△ 23,967,394,343	134,498,178,099	△ 13,463,220,672	405,556,396	△ 13,057,664,276	

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。

(8) 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	91,904,860,652	5,675,614,237	4,015,383,664	93,565,091,225	
退職一時金に係る債務	39,216,150,022	2,559,076,911	1,952,416,625	39,822,810,308	
確定給付型企業年金制度に係る債務	52,633,339,534	3,116,537,326	2,051,289,167	53,698,587,693	
整理資産負担金に係る債務	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	△ 2,054,324,968	1,575,114,465	124,760,526	△ 603,971,029	
年金資産	△ 48,127,682,320	△ 9,195,298,863	△ 2,143,943,269	△ 55,179,037,914	
前払年金費用	149,554,239	3,900,905,495	0	4,050,459,734	
退職給付引当金	41,872,407,603	1,956,335,334	1,996,200,921	41,832,542,016	

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。

(9) 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	

(10) 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 連結貸借対照表 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	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	
市街地再開発事業補助金等収入	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。

(11) 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)	(-)	(-)
	341,421	31	25,108	8
職員又は 従業員	(338,262)	(182)	(-)	(-)
	48,365,280	6,773	2,553,481	132
合計	(345,462)	(185)	(-)	(-)
	48,706,701	6,804	2,578,588	140

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。

(12) 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	122,326,340,439	589,134,128,394	46,533,686,893	757,994,155,726	0	757,994,155,726
事業収益	169,581,993,605	666,585,295,261	45,730,253,042	881,897,541,908	0	881,897,541,908
事業損益	47,255,653,166	77,451,166,867	△803,433,851	123,903,386,182	0	123,903,386,182
総損益	47,262,481,534	△111,565,498	△975,096,092	46,175,819,944	0	46,175,819,944
総資産	612,128,453,702	11,005,826,582,423	11,327,758,625	11,629,282,794,750	88,065,481,892	11,717,348,276,642

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	72,385,513,032	8,111,420,077	0	80,496,933,109	0	80,496,933,109
販売用不動産	29,766,110,485	551,757,295	0	30,317,867,780	0	30,317,867,780
仕掛不動産勘定	345,511,049,448	33,433,503,100	0	378,944,552,548	0	378,944,552,548
建物	1,245,294,046	2,873,450,978,863	0	2,874,696,272,909	5,594,889,545	2,880,291,162,454
土地	139,863,931,941	7,636,881,523,799	0	7,776,745,455,740	17,512,393,485	7,794,257,849,225
建設仮勘定	0	42,105,736,911	0	42,105,736,911	0	42,105,736,911