

(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	2,187,136,846	23,764,221	2,951,429 (528,130)	2,207,949,638	1,305,471,420	48,103,268	902,478,218
	構築物	43,918,895	0	0 (0)	43,918,895	40,464,743	865,761	3,454,152
	機械装置	158,464,000	3,450,000	0 (0)	161,914,000	158,895,249	431,250	3,018,751
	車両運搬具	13,608,908	0	10,870,008 (5)	2,738,900	2,738,898	0	2
	工具器具備品	28,988,458	1,476,947	2,341,346 (200,661)	28,124,059	25,463,892	1,639,056	2,660,167
	計	2,432,117,107	28,691,168	16,162,783 (728,796)	2,444,645,492	1,533,034,202	51,039,335	911,611,290
非償却資産	土地	513,163,455,944	567,522,276	37,622,607,195 (13,377,342,443)	476,108,371,025	-	-	476,108,371,025 注2)
	計	513,163,455,944	567,522,276	37,622,607,195 (13,377,342,443)	476,108,371,025	-	-	476,108,371,025
有形固定資産合計		515,595,573,051	596,213,444	37,638,769,978 (13,378,071,239)	478,553,016,517	1,533,034,202	51,039,335	477,019,982,315
無形固定資産	電話加入権	3,194,918	0	0 (0)	3,194,918	-	-	3,194,918
	ソフトウェア	0	30,221,871	0 (0)	30,221,871	1,040,116	1,040,116	29,181,755
	ソフトウェア仮勘定	14,207,178	0	14,207,178 (0)	0	-	-	0
	計	17,402,096	30,221,871	14,207,178 (0)	33,416,789	1,040,116	1,040,116	32,376,673
投資その他の資産	投資有価証券	779,000,000	0	105,278,810	673,721,190	-	-	673,721,190
	関係会社株式	24,430,373,635	18,668,448,217	18,134,532,645	24,964,289,207	-	-	24,964,289,207
	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
	破産・更生債権等	9,850,017,200	369,537,419	592,937,538	9,626,617,081	-	-	9,626,617,081
	貸倒引当金	△ 9,461,310,881	△ 254,728,097	△ 366,748,836	△ 9,349,290,142	-	-	△ 9,349,290,142
	前払年金費用	11,073,327	217,344,342	0	228,417,669	-	-	228,417,669
	繰延税金資産	302,840,148	0	5,288,638	297,551,510	-	-	297,551,510
	敷金・保証金	118,329,600	77,000	14,069,000	104,337,600	-	-	104,337,600
	その他の資産	625,551,525	2,881,600	170,553,168	457,879,957	-	-	457,879,957
	貸倒引当金	△ 679,390	0	△ 272,912	△ 406,478	-	-	△ 406,478
	計	31,063,298,580	19,003,560,481	18,830,425,895	31,236,433,166	-	-	31,236,433,166

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		
原材料及び貯蔵品	2,573,080	0	0	251,929	0	2,321,151	
計	2,573,080	0	0	251,929	0	2,321,151	

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	3,320,346,996	23,667,910,384	0	25,091,584,048	3,578,068	1,893,095,264	
仕掛不動産勘定	137,186,166	0	0	0	0	137,186,166	
計	3,457,533,162	23,667,910,384	0	25,091,584,048	3,578,068	2,030,281,430	

注)「当期減少額-その他」は、低価法によるものです。

(3) 有価証券の明細

- ① 流動資産として計上された有価証券
該当ありません。

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

関係会社 株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割合 を乗じた価額	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	
		㈱ 新都市ライフホールディングス	4,039,497,403	21,530,375,634	24,964,289,207	0	
	計	4,039,497,403	21,530,375,634	24,964,289,207	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 ㈱	150,000,000	—	150,000,000	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	—	84,721,190	105,278,810	0	
	計	779,000,000	—	673,721,190	105,278,810	0	
連結貸借 対照表計 上額合計				25,638,010,397			

(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						
㈱ 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 ㈱	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 ㈱	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							
一般会計	3,564,888,000	0	1,082,224,000	2,482,664,000	無利子	R3.9.21 ~ R12.3.20	
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							
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)
				(4,129,788,000)			
計	14,113,103,000	10,000,000,000	2,005,068,000	22,108,035,000	0.202%	—	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
公募債							
第41回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.230%	R4.12.20	
第43回都市再生債券	23,300,000,000	0	23,300,000,000	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74回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.788%	R4.12.20	
第77回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.892%	R5.6.20	
第78回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.340%	R10.3.17	
第81回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.850%	R5.9.20	
第84回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.695%	R5.11.20	
第85回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.167%	R10.11.20	
第88回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.714%	R6.2.20	
第89回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.102%	R11.2.20	
第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	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.599%	R6.9.20	
第97回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.017%	R11.9.20	
第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120回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.195%	R8.2.20	
第122回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.020%	R3.6.18	
第123回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.080%	R8.6.19	
第124回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.273%	R18.6.20	
第126回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.001%	R3.9.17	
第127回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.075%	R8.9.18	
第129回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.550%	R28.9.20	
第131回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.487%	R18.11.25	
第134回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.013%	R28.12.20	
第135回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.616%	R19.6.19	
第137回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.578%	R19.9.18	
第138回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.944%	R29.6.20	
第145回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.584%	R20.6.18	
第146回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.871%	R30.3.19	
第156回都市再生債券	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164回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.464%	R22.9.20	
第167回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.430%	R22.12.20	
計	488,300,000,000	20,000,000,000	73,300,000,000	(40,000,000,000) 435,000,000,000	-	-	

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	218,097,177	177,890,324	159,524,974	58,572,203	177,890,324	
計	218,097,177	177,890,324	159,524,974	58,572,203	177,890,324	

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	115,311,481	△ 673,932	114,637,549	△ 2,046,286	1,880,880	△ 165,406	
一般債権	114,235,579	370,360	114,605,939	△ 2,030,492	1,880,883	△ 149,609	
貸倒懸念債権	1,075,902	△ 1,044,292	31,610	△ 15,794	△ 3	△ 15,797	
割賦等譲渡債権	71,550,516,340	△ 8,341,018,104	63,209,498,236	△ 1,880,896,353	489,443,003	△ 1,391,453,350	
一般債権	65,761,228,821	△ 7,449,940,318	58,311,288,503	△ 1,079,691,154	337,466,773	△ 742,224,381	
貸倒懸念債権	5,789,287,519	△ 891,077,786	4,898,209,733	△ 801,205,199	151,976,230	△ 649,228,969	
未収金	654,067,333	△ 160,903,641	493,163,692	△ 4,380,387	△ 131,204	△ 4,511,591	
一般債権	644,725,547	△ 161,104,055	483,621,492	△ 79,072	76,334	△ 2,738	
貸倒懸念債権	9,341,786	200,414	9,542,200	△ 4,301,315	△ 207,538	△ 4,508,853	
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	9,850,017,200	△ 223,400,119	9,626,617,081	△ 9,461,310,881	112,020,739	△ 9,349,290,142	
その他の資産	625,551,525	△ 167,671,568	457,879,957	△ 679,390	272,912	△ 406,478	
一般債権	625,551,525	△ 167,671,568	457,879,957	△ 679,390	272,912	△ 406,478	
計	87,500,998,400	△ 9,216,896,855	78,284,101,545	△ 11,646,744,402	751,927,977	△ 10,894,816,425	

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」に記載しています。

(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	5,737,790,587	260,485,450	1,585,398,771	4,412,877,266	
退職一時金に係る債務	2,838,851,696	130,481,729	808,187,262	2,161,146,163	
確定給付型企業年金制度に係る債務	2,898,938,891	130,003,721	777,211,509	2,251,731,103	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 196,278,476	138,912,848	△ 9,344,990	△ 48,020,638	
年金資産	△ 2,584,730,229	△ 471,255,480	△ 704,181,352	△ 2,351,804,357	
前払年金費用	11,073,327	217,344,342	0	228,417,669	
退職給付引当金	2,967,855,209	145,487,160	871,872,429	2,241,469,940	

注) 退職一時金に係る債務に役員一時金が含まれています。

(10) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(-)	(-)	(-)	(-)
	18,155	3	601	0
職員又は 従業員	(9,569)	(3)	(-)	(-)
	1,122,051	169	192,943	6
合計	(9,569)	(3)	(-)	(-)
	1,140,206	172	193,544	6

- 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「(10)役員及び職員の給与の明細」に記載しています。

(11) セグメント情報

(単位:円)

事業の区分	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
事業費用	35,538,718,822	0	570,787,748	36,109,506,570	0	36,109,506,570
事業収益	52,543,160,163	0	1,324,162,769	53,867,322,932	149,998,816	54,017,321,748
事業損益	17,004,441,341	0	753,375,021	17,757,816,362	149,998,816	17,907,815,178
総損益	3,591,199,255	0	1,031,385,583	4,622,584,838	149,998,816	4,772,583,654
総資産	545,668,173,556	0	23,205,710,757	568,873,884,313	33,409,268,547	602,283,152,860

注)

1 事業の種類区分方法

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。)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

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	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	39,340,644,186	0	22,477,400,700	61,818,044,886	0	61,818,044,886
販売用不動産	1,893,095,264	0	0	1,893,095,264	0	1,893,095,264
仕掛不動産勘定	120,586,166	0	16,600,000	137,186,166	0	137,186,166
建物	902,478,218	0	0	902,478,218	0	902,478,218
土地	475,668,490,045	0	439,880,980	476,108,371,025	0	476,108,371,025