（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	4,300,576,656,561	127,002,751,759	47,838,329,928 (16,744,051,368)	4,379,741,078,392	1,666,931,506,363	114,084,841,352	2,712,809,572,029	
	構築物	422,337,689,813	7,322,574,697	5,477,796,590 (1,318,734,479)	424,182,467,920	203,272,823,881	18,833,454,161	220,909,644,039	
	機械装置	7,119,943,760	655,352,413	50,834,734 (4)	7,724,461,439	3,419,830,929	374,690,838	4,304,630,510	
	車両運搬具	288,500,651	163,450,350	2,034,000 (0)	449,917,001	288,262,581	82,427,802	161,654,420	
	工具器具備品	51,521,991,609	4,262,312,813	438,057,119 (38,398,922)	55,346,247,303	47,315,290,591	3,779,573,647	8,030,956,712	
	計	4,781,844,782,394	139,406,442,033	53,807,052,372 (18,101,184,773)	4,867,444,172,055	1,921,227,714,345	137,154,987,800	2,946,216,457,710	
非償却資産	土地	7,700,651,303,980	10,141,712,447	177,279,100,444 (113,298,509,348)	7,533,513,915,983	－	－	7,533,513,915,983	注2）
	建設仮勘定	65,390,056,614	65,732,169,200	68,713,397,117 (9,773,953,146)	62,408,828,697	－	－	62,408,828,697	
	計	7,766,041,360,594	75,873,881,647	245,992,497,561 (123,072,462,494)	7,595,922,744,680	－	－	7,595,922,744,680	
有形固定資産合計		12,547,886,142,988	215,280,323,679	299,799,549,932 (141,173,647,267)	12,463,366,916,735	1,921,227,714,345	137,154,987,800	10,542,139,202,390	
無形固定資産	借地権	33,904,843,328	0	304,114,647 (304,114,647)	33,600,728,681	1,107,142,169	48,433,865	32,493,586,512	
	ソフトウェア	47,369,104,846	2,217,232,208	96,921,907 (4,261,334)	49,489,415,147	25,130,904,995	9,051,818,035	24,358,510,152	
	電話加入権	94,159,813	0	0 (0)	94,159,813	－	－	94,159,813	
	ソフトウェア仮勘定	21,100,000	1,081,159,939	327,212,620 (0)	775,047,319	－	－	775,047,319	
	その他の無形固定資産	1,086,867,661	92,860,573	92,660,573 (2,186,782)	1,087,067,661	1,085,174,011	182,897	1,893,650	
	計	82,476,075,648	3,391,252,720	820,909,747 (310,562,763)	85,046,418,621	27,323,221,175	9,100,434,797	57,723,197,446	
投資その他の資産	投資有価証券	13,992,680,695	3,931,466,332	4,641,962,958	13,282,184,069	－	－	13,282,184,069	
	関係会社株式	43,545,873,894	2,006,194,888	0	45,552,068,782	－	－	45,552,068,782	
	長期貸付金	2,654,166,648	0	220,833,332	2,433,333,316	－	－	2,433,333,316	
	貸倒引当金	△ 140,834,062	0	△ 22,059,764	△ 118,774,298	－	－	△ 118,774,298	
	転貸資金等貸付金	18,205,115	0	854,715	17,350,400	－	－	17,350,400	
	破産・更生債権等	18,448,632,701	50,310,006	1,221,667,528	17,277,275,179	－	－	17,277,275,179	
	貸倒引当金	△ 18,254,680,889	△ 35,124,827	△ 1,065,824,734	△ 17,223,980,982	－	－	△ 17,223,980,982	
	繰延税金資産	4,798,218,128	536,613,768	14,212,156	5,320,619,740	－	－	5,320,619,740	
	前払年金費用	7,316,421,423	1,575,467,485	0	8,891,888,908	－	－	8,891,888,908	
	敷金・保証金	18,954,194,674	1,536,717,413	6,179,927,265	14,310,984,822	－	－	14,310,984,822	
	長期前払費用	476,037,522	143,538,719	272,750,727	346,825,514	－	－	346,825,514	
	保険積立金	2,811,586,810	931,061,970	0	3,742,648,780	－	－	3,742,648,780	
	その他の資産	10,087,259,904	2,371,274,271	57,933,445	12,400,600,730	－	－	12,400,600,730	
	貸倒引当金	△ 132,307	0	△ 11,501	△ 120,806	－	－	△ 120,806	
	計	104,707,630,256	13,047,520,025	11,522,246,127	106,232,904,154	－	－	106,232,904,154	

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	61,062,990	156,920,120	0	154,432,791	0	63,550,319	
原材料及び貯蔵品	456,274,691	4,124,352,229	0	4,047,215,876	0	533,411,044	
未成工事支出金	533,920,592	31,048,924,465	0	30,726,047,842	0	856,797,215	
仕掛品	89,884,630	2,355,366,161	0	906,985,156	0	1,538,265,635	
計	1,141,142,903	37,685,562,975	0	35,834,681,665	0	2,992,024,213	

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	91,423,135,465	46,744,633,784	0	42,116,274,733	3,582,734,980	92,468,759,536	
仕掛不動産勘定	223,659,178,272	49,438,769,897	0	41,013,643,677	7,845,389,917	224,238,914,575	
計	315,082,313,737	96,183,403,681	0	83,129,918,410	11,428,124,897	316,707,674,111	

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
満期保有目的債券	第167回共同発行市場公募地方債	98,675,000	100,000,000	99,392,704	0	
	計	98,675,000	100,000,000	99,392,704	0	

	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
その他有価証券	譲渡性預金	215,000,000,000	―	215,000,000,000	0	0	
	野村信託合同運用指定金銭信託	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
	三井住友合同運用指定金銭信託	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	
	三菱信託合同運用指定金銭信託	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	
	第1回大阪瓦斯社債	201,572,000	198,220,000	198,220,000	0	△ 2,075,425	
	第1回エネオスHD社債	304,077,000	299,190,000	299,190,000	0	△ 3,025,836	
	第1回西日本鉄道社債	302,967,000	299,190,000	299,190,000	0	△ 2,338,569	
	第56回ソフトハンクグループ社債	100,985,000	99,750,000	99,750,000	0	△ 764,664	
	第12回みずほフィナンシャルグループ社債	406,508,000	399,440,000	399,440,000	0	△ 4,376,225	
	計	217,216,109,000	2,195,790,000	217,195,790,000	0	△12,580,719	
連結貸借対照表計上額合計				217,295,182,704			

② 投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	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
関係会社株式	㈱新都市ライフホールディングス	6,157,997,112	37,011,771,132	45,552,068,782	0	
	計	6,157,997,112	37,011,771,132	45,552,068,782	0	

	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
その他有価証券	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	
	高蔵寺ニュータウンセンター開発（株）	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	
	株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ	62,920,000	57,330,000	57,330,000	0	△ 3,461,107	
	株式会社みずほフィナンシャルグループ	122,780,000	26,703,669	26,703,669	0	△ 59,486,655	
	東計電算株式会社	168,000,000	3,237,850,000	3,237,850,000	0	1,900,729,403	
	第一生命株式会社	39,340,000	159,720,400	159,720,400	0	74,534,771	
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションステップアップコーラブル債(ユーロ円債)	300,000,000	244,320,000	244,320,000	0	△ 34,474,848	
	第31回東京電力ハワークリット社債	206,086,000	192,400,000	192,400,000	0	△ 8,473,828	
	第3回日本製鉄社債	419,000,000	381,760,000	381,760,000	0	△ 23,057,532	
	日本生命社債	206,202,000	194,280,000	194,280,000	0	△ 7,381,630	
	第5回三井住友トラストホールディングス社債	314,148,000	295,020,000	295,020,000	0	△ 11,843,300	
	第5回みずほフィナンシャルグループ社債	522,890,000	494,550,000	494,550,000	0	△ 17,547,004	
	第7回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	320,400,000	293,730,000	293,730,000	0	△ 16,513,007	
	第1回東京海上日動社債	314,322,000	284,970,000	284,970,000	0	△ 18,173,594	
	第1回T&Dホールディングス社債	311,379,000	292,050,000	292,050,000	0	△ 11,967,750	
	第26回みずほフィナンシャルグループ社債	200,000,000	196,800,000	196,800,000	0	△ 1,981,313	
	第49回東京電力ハワークリット社債	200,914,000	197,980,000	197,980,000	0	△ 1,816,616	
	第2回かんぽ生命社債	295,020,000	277,650,000	277,650,000	0	△ 10,754,815	
	第1回住友化学社債	190,968,000	187,300,000	187,300,000	0	△ 2,271,080	
	第1回中国電力社債	186,000,000	177,840,000	177,840,000	0	△ 5,052,349	
	第3回かんぽ生命社債	100,000,000	92,140,000	92,140,000	0	△ 4,866,600	
	第29回みずほフィナンシャルグループ社債	201,686,000	195,620,000	195,620,000	0	△ 3,755,827	
	第1回明治安田生命社債	193,770,000	180,740,000	180,740,000	0	△ 8,067,660	
	第19回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,000,000	296,460,000	296,460,000	0	△ 2,191,828	
	第20回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,000,000	285,210,000	285,210,000	0	△ 9,157,382	
	第18回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	623,100,000	561,960,000	561,960,000	0	△ 37,855,464	
	第5回三井住友海上社債	197,080,000	184,220,000	184,220,000	0	△ 7,962,402	
	第4回損保シャハン社債	212,620,000	192,280,000	192,280,000	0	△ 12,593,721	
	全共連第1回劣後ローン利払繰延・期限前償還劣後債	193,124,000	180,080,000	180,080,000	0	△ 8,076,328	
	第11回みずほフィナンシャルグループ社債	291,750,000	282,150,000	282,150,000	0	△ 5,943,939	
	第30回みずほフィナンシャルグループ社債	300,000,000	279,300,000	279,300,000	0	△ 12,816,619	
	第35回昭和電工社債	95,074,000	86,940,000	86,940,000	0	△ 5,036,251	
	第8回三井住友フィナンシャルグループ社債	277,803,000	264,810,000	264,810,000	0	△ 8,044,750	
	第6回日本製鉄社債	102,233,000	90,860,000	90,860,000	0	△ 7,041,711	
	第18回楽天グループ社債	87,574,000	86,210,000	86,210,000	0	△ 844,534	
	第18回光通信社債	393,748,000	354,880,000	354,880,000	0	△ 24,065,524	
	第22回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	103,705,000	93,290,000	93,290,000	0	△ 6,448,555	
	第24回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	104,459,000	93,600,000	93,600,000	0	△ 6,723,462	
	第19回三井住友フィナンシャルグループ社債	103,423,000	95,140,000	95,140,000	0	△ 5,128,506	
	第26回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	200,000,000	188,120,000	188,120,000	0	△ 7,355,625	
	第4回かんぽ生命社債	102,600,000	92,590,000	92,590,000	0	△ 6,197,795	
	第19回セブン&アイホールディングス社債	97,659,000	90,310,000	90,310,000	0	△ 4,550,209	
	第21回みずほFG任意償還条件付無担保永久社債	200,000,000	195,700,000	195,700,000	0	△ 2,662,389	
	第62回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	95,610,000	95,610,000	0	△ 2,718,114	
	第16回武田薬品工業社債	93,686,000	89,390,000	89,390,000	0	△ 2,659,912	
	1. 第1回大東建託社債	92,025,000	88,770,000	88,770,000	0	△ 2,015,367	
	第35回マツダ社債	99,195,000	93,770,000	93,770,000	0	△ 3,358,945	
	シングルネーム・クレジットリンク債（ゴールドマンサックス証券・ソフトバンク）	200,000,000	170,780,000	170,780,000	0	△ 18,091,865	
	計	10,835,683,000	12,193,184,069	13,282,184,069	0	1,514,776,462	
連結貸借対照表計上額合計				58,834,252,851			

(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	適用
			回収額	償却額		
長期貸付金						
北　総　鉄　道　㈱	2,654,166,648	0	220,833,332	0	2,433,333,316	
計	2,654,166,648	0	220,833,332	0	2,433,333,316	

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	8,514,515,214,000	490,000,000,000	601,537,582,000	8,402,977,632,000	0.841%	R8.6.22　～ R37.12.20	
一般会計	4,357,831,000	256,000,000	475,406,000	4,138,425,000	無利子	R8.9.24　～ R27.3.20	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	98,995,000	0	76,800,000	22,195,000	1.800%	R8.1.25　～ R10.2.25	
民間資金借入金							
株式会社三菱UFJ銀行	140,000,000	200,000,000	60,000,000	280,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社三井住友銀行	2,560,000,000	1,600,000,000	800,000,000	3,360,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社りそな銀行	480,000,000	300,000,000	150,000,000	630,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社みずほ銀行	4,160,000,000	2,600,000,000	1,300,000,000	5,460,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社足利銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社常陽銀行	140,000,000	0	40,000,000	100,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R10.9.20	
株式会社武蔵野銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R11.9.20	
株式会社千葉銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R11.9.20	
株式会社千葉興業銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R11.9.20	
株式会社横浜銀行	1,600,000,000	1,000,000,000	500,000,000	2,100,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社山梨中央銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R11.9.20	
株式会社福岡銀行	140,000,000	0	40,000,000	100,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R10.9.20	
株式会社西日本シティ銀行	140,000,000	200,000,000	60,000,000	280,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
みずほ信託銀行株式会社	480,000,000	300,000,000	150,000,000	630,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社SBI新生銀行	960,000,000	600,000,000	300,000,000	1,260,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社あおぞら銀行	960,000,000	600,000,000	300,000,000	1,260,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社北洋銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R11.9.20	
株式会社京葉銀行	140,000,000	0	40,000,000	100,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R10.9.20	
株式会社あいち銀行	140,000,000	200,000,000	60,000,000	280,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
株式会社みなと銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R11.9.20	
信金中央金庫	2,080,000,000	1,300,000,000	650,000,000	2,730,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
埼玉県信用農業協同組合連合会	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
岐阜県信用農業協同組合連合会	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
三井住友信託銀行株式会社	800,000,000	500,000,000	250,000,000	1,050,000,000	1.493%	R8.6.22 ～ R12.9.20	
計	8,534,972,040,000	500,256,000,000	607,089,788,000	(576,910,025,000) 8,428,138,252,000	0.842%	―	注）

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。

(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
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85回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.167%	R10.11.20	
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93回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.102%	R11.6.20	
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101回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.935%	R11.11.20	
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108回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	－	－	
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112回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	－	－	
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116回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	－	－	
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120回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	－	－	
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	
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	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.750%	R42.3.19	

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164回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.464%	R22.9.20	
第165回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.709%	R32.6.20	
第166回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0.806%	R42.3.19	
第167回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.430%	R22.12.20	
第168回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.850%	R42.3.19	
第169回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.862%	R42.3.19	
第170回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.491%	R23.6.20	
第171回都市再生債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0.886%	R43.3.18	
第172回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.997%	R53.6.19	
第173回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.434%	R23.9.20	
第174回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.724%	R33.6.20	
第175回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.872%	R43.3.18	
第176回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.476%	R23.12.20	
第177回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.862%	R43.3.18	
第178回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.949%	R43.3.18	
第179回都市再生債券	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	1.269%	R44.3.20	
第180回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.435%	R54.6.20	
第181回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.010%	R24.9.19	
第182回都市再生債券	12,000,000,000	0	0	12,000,000,000	1.476%	R44.3.20	
第183回都市再生債券	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	1.630%	R54.9.20	
第184回都市再生債券	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000	1.219%	R24.12.19	
第185回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.828%	R44.3.20	
第186回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.235%	R10.6.20	
第187回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.681%	R15.6.20	
第188回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.120%	R25.6.19	
第189回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.349%	R10.9.20	
第190回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.767%	R15.9.20	
第191回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.907%	R45.3.19	
第192回都市再生債券	9,000,000,000	0	0	9,000,000,000	0.507%	R10.12.20	
第193回都市再生債券	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000	0.934%	R15.12.20	
第194回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.604%	R11.6.20	
第195回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.043%	R16.6.20	
第196回都市再生債券	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1.792%	R26.6.20	
第197回都市再生債券	11,000,000,000	0	0	11,000,000,000	0.600%	R11.9.20	
第198回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.023%	R16.9.20	
第199回都市再生債券	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	1.764%	R26.9.20	
第200回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.829%	R11.12.20	
第201回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.207%	R16.12.20	
第202回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.047%	R12.2.20	
第203回都市再生債券	0	11,000,000,000	0	11,000,000,000	1.184%	R12.6.20	
第204回都市再生債券	0	9,000,000,000	0	9,000,000,000	1.667%	R17.6.20	
第205回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2.399%	R27.6.20	
第206回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.030%	R10.9.20	
第207回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.243%	R12.9.20	
第208回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.715%	R17.9.20	
第209回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.239%	R10.12.20	
第210回都市再生債券	0	6,300,000,000	0	6,300,000,000	1.511%	R12.12.20	
第211回都市再生債券	0	3,700,000,000	0	3,700,000,000	2.062%	R17.12.20	
第212回都市再生債券	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	1.469%	R11.2.20	
第213回都市再生債券	0	6,000,000,000	0	6,000,000,000	1.753%	R13.2.20	
第214回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2.331%	R18.2.20	
計	1,035,000,000,000	75,000,000,000	45,000,000,000	(30,000,000,000) 1,065,000,000,000	―	―	

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	5,396,329,350	6,631,853,880	△ 6,152,725,370	△ 264,563,121	5,610,894,739	
工事補償引当金	5,310,000	58,218,000	△ 5,310,000	0	58,218,000	
プロジェクト損失引当金	0	7,003,313,776	0	0	7,003,313,776	
計	5,401,639,350	13,693,385,656	△ 6,158,035,370	△ 264,563,121	12,672,426,515	

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	16,817,747,590	2,972,672,527	19,790,420,117	△ 94,101,274	12,810,728	△ 81,290,546	
一般債権	16,766,550,501	2,973,467,477	19,740,017,978	△ 68,502,729	12,413,255	△ 56,089,474	
貸倒懸念債権	51,197,089	△ 794,950	50,402,139	△ 25,598,545	397,473	△ 25,201,072	
割賦等譲渡債権	72,309,096,171	△ 12,943,225,995	59,365,870,176	△ 971,104,611	38,208,884	△ 932,895,727	
一般債権	65,618,433,527	△ 12,206,386,149	53,412,047,378	△ 471,203,178	△ 38,228,341	△ 509,431,519	
貸倒懸念債権	6,690,662,644	△ 736,839,846	5,953,822,798	△ 499,901,433	76,437,225	△ 423,464,208	
未収金	11,736,731,557	△ 4,072,913,515	7,663,818,042	△ 8,135,650	△ 16,584,240	△ 24,719,890	
一般債権	11,726,188,757	△ 4,072,678,555	7,653,510,202	△ 3,072,069	△ 16,701,720	△ 19,773,789	
貸倒懸念債権	10,542,800	△ 234,960	10,307,840	△ 5,063,581	117,480	△ 4,946,101	
短期貸付金	9,968,564,214	△ 35,754,551	9,932,809,663	△ 996,856	3,576	△ 993,280	
一般債権	9,968,564,214	△ 35,754,551	9,932,809,663	△ 996,856	3,576	△ 993,280	
その他の流動資産	1,820,808,385	△ 87,683,995	1,733,124,390	△ 600	△ 956	△ 1,556	
一般債権	1,820,808,385	△ 87,683,995	1,733,124,390	△ 600	△ 956	△ 1,556	
長期貸付金	2,654,166,648	△ 220,833,332	2,433,333,316	△ 140,834,062	22,059,764	△ 118,774,298	
貸倒懸念債権	2,654,166,648	△ 220,833,332	2,433,333,316	△ 140,834,062	22,059,764	△ 118,774,298	
破産・更生債権等	18,448,632,701	△ 1,171,357,522	17,277,275,179	△ 18,254,680,889	1,030,699,907	△ 17,223,980,982	
その他の資産	10,087,259,904	2,313,340,826	12,400,600,730	△ 132,307	11,501	△ 120,806	
一般債権	10,087,029,804	2,313,340,826	12,400,370,630	△ 17,257	11,501	△ 5,756	
貸倒懸念債権	230,100	0	230,100	△ 115,050	0	△ 115,050	
計	143,843,007,170	△ 13,245,755,557	130,597,251,613	△ 19,469,986,250	1,087,209,165	△ 18,382,777,085	

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		83,868,907,639	△ 6,804,801,767	6,258,043,133	70,806,062,739	
	退職一時金に係る債務	36,943,399,121	△ 3,741,639,507	1,850,664,048	31,351,095,566	
	確定給付型企業年金制度に係る債務	46,906,121,170	△ 3,063,162,260	4,403,595,024	39,439,363,886	
	整理資源負担金に係る債務	19,387,348	0	3,784,061	15,603,287	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異		9,768,192,815	16,409,088,916	1,662,525,807	24,514,755,924	
年金資産		△ 58,134,471,511	△ 5,700,684,819	△ 2,295,691,344	△ 61,539,464,986	
前払年金費用		7,316,421,423	1,575,467,485	0	8,891,888,908	
退職給付引当金		42,819,050,366	5,479,069,815	5,624,877,596	42,673,242,585	

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	4,465,935,025	94,169,811	41,650,732	4,518,454,104	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	2,963,802,774	65,258,417	0	3,029,061,191	基準第91条特定対象外
計	7,429,737,799	159,428,228	41,650,732	7,547,515,295	

（11） 保証債務の明細

（単位：円）

区分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		摘要
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
保証金返還債務	4,199	20,188,055,184	1,025	11,646,100,000	319	2,317,285,698	4,905	29,516,869,486	
計	4,199	20,188,055,184	1,025	11,646,100,000	319	2,317,285,698	4,905	29,516,869,486	

※ 当該債務に対する保全措置の一環として、当該期末残高の全額に対し、保険を設定しています。

(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	長期預り補助金等	収益計上	
国庫補助金	184,953,206,142	19,696,295,000	204,649,501,142	613,283,893	144,148,067,482	39,834,667,571	1,581,947,600	18,471,534,596	
一般会計補助	184,197,182,772	19,542,215,000	203,739,397,772	613,283,893	143,378,501,391	39,730,132,571	1,581,947,600	18,435,532,317	
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	166,263,217,498	11,225,674,000	177,488,891,498	613,283,893	126,315,764,060	39,602,475,616	0	10,957,367,929	
住宅対策事業費	65,443,748	0	65,443,748	0	60,310,902	0	0	5,132,846	
住宅対策諸費	1,903,659,700	5,377,991,000	7,281,650,700	0	0	0	1,581,947,600	5,699,703,100	
都市再生・地域再生整備事業費	15,779,266,936	2,206,098,000	17,985,364,936	0	16,179,214,059	120,306,955	0	1,685,843,922	
都市公園防災事業費	153,000,000	645,452,000	798,452,000	0	798,452,000	0	0	0	
景観形成事業推進費	25,244,890	0	25,244,890	0	24,760,370	0	0	484,520	
住宅市場整備推進費	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	
都市・地域づくり推進費	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	
その他の国庫補助金	756,023,370	154,080,000	910,103,370	0	769,566,091	104,535,000	0	36,002,279	
地方公共団体補助金等収入	20,564,811,612	3,016,620,671	23,581,432,283	0	12,146,109,003	8,853,144,025	0	2,582,179,255	
地方公共団体補助金等収入	20,457,698,854	2,978,246,632	23,435,945,486	0	12,045,287,953	8,826,457,455	0	2,564,200,078	
市街地再開発事業補助金等収入	20,221,132,716	823,110,000	21,044,242,716	0	12,045,287,953	8,826,457,455	0	172,497,308	
土地区画整理事業補助金等収入	236,566,138	2,155,136,632	2,391,702,770	0	0	0	0	2,391,702,770	
その他の補助金等収入	107,112,758	38,374,039	145,486,797	0	100,821,050	26,686,570	0	17,979,177	
計	205,518,017,754	22,712,915,671	228,230,933,425	613,283,893	156,294,176,485	48,687,811,596	1,581,947,600	21,053,713,851	

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 318,971,800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 11,277,328,687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	1,561,089,100	0	298,113,300	1,262,975,800	預り補助金等へ振替
計	1,561,089,100	0	298,113,300	1,262,975,800	

(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	(16,410)	(3)	(0)	(0)
	392,497	35	14,898	4
職員又は従業員	(345,356)	(135)	(0)	(0)
	52,807,493	7,199	1,621,045	84
合計	(361,766)	(138)	(0)	(0)
	53,199,990	7,234	1,635,942	88

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「(13)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	96,527,238,213	600,292,802,165	11,993,575,604	708,813,615,982	0	708,813,615,982
事業収益	113,226,480,541	685,223,414,056	12,015,902,229	810,465,796,826	3,502,001,513	813,967,798,339
事業損益	16,699,242,328	84,930,611,891	22,326,625	101,652,180,844	3,502,001,513	105,154,182,357
総損益	13,294,387,243	△6,329,416,102	21,735,254	6,986,706,395	3,502,001,513	10,488,707,908
総資産	815,010,913,904	10,368,546,787,755	6,780,900,712	11,190,338,602,371	242,155,237,158	11,432,493,839,529

注）

1 事業の種類の区分方法

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

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	計	共通	合計
割賦等譲渡債権	57,258,582,065	1,174,392,384	0	58,432,974,449	0	58,432,974,449
販売用不動産	92,307,515,930	161,243,606	0	92,468,759,536	0	92,468,759,536
仕掛不動産勘定	207,157,163,672	17,081,750,903	0	224,238,914,575	0	224,238,914,575
建物	1,753,641,952	2,703,380,842,956	0	2,705,134,484,908	7,675,087,121	2,712,809,572,029
土地	384,768,145,897	7,133,575,990,495	0	7,518,344,136,392	15,169,779,591	7,533,513,915,983
建設仮勘定	3,968,279,305	58,440,549,392	0	62,408,828,697	0	62,408,828,697