

(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)

| 満期保有 目的債券 | 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 | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| | 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 | | |
| 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 |
| | 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債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | |
| | 三井住友合同運用指定金銭債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | |
| | 三菱信託合同運用指定金銭債 | 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回ソフトバンクグループ社債 | 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 | 2,171,957,900,000 | 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)

| 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 | | 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 | | | |
| 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) | 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ポラ債(ユーロ円債) | 300,000,000 | 244,320,000 | 244,320,000 | 0 | △ 34,474,848 | | |
| | 第31回東京電力ハワーウークリット社債 | 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28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回東京電力ハワーウークリット社債 | 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 | 201,886,000 | 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回損保シヤハソ社債 | 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 | △ 8,076,329 | | |
| | 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回セフン&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 株 | 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 | 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 | 4,197,363,623 | 94,169,811 | 41,650,732 | 4,249,882,702 | 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 | 2,920,466,683 | 65,258,417 | 0 | 2,985,725,100 | 基準第91条特定対象外 |
| 計 | 7,117,830,306 | 159,428,228 | 41,650,732 | 7,235,607,802 | |

(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 | 前事業年度末 連結貸借対照表 計上額 | 当期交付額 | 計 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘要 |
|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | | | | 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 |