

(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
						当期償却額		
有形固定資産(減価償却費)	建物	4,126,353,960.921	117,391,889.495	41,988,797.060 (16,139,304.813)	4,201,757,053.356	1,454,122,732.162	115,727,928.666	2,747,634,321.194
	構築物	418,236,109.425	7,171,511.144	7,044,812.853 (1,771,683.967)	418,362,807.716	170,458,027.250	20,822,306.963	247,904,780.466
	機械装置	6,454,823.625	66,150.448	74,915.622 (5,359.138)	6,446,058.451	2,320,616.317	373,840.210	4,125,442.134
	車両運搬具	80,833.405	2,720.960	6,800.996 (1)	76,753.369	69,972.779	6,938.102	6,780.590
	工具器具備品	40,107,734.056	3,002,984.422	3,597,746 (4)	43,107,120.732	35,474,838.796	3,898,158.512	7,632,281.936
	計	4,591,233,461.432	127,635,256.469	49,118,924.277 (17,916,347.923)	4,669,749,793.624	1,662,446,187.304	140,829,172.453	3,007,303,606.320
非償却資産	土地	7,957,219,815.378	8,084,178.496	156,857,126.065 (118,293,582.977)	7,808,446,867.809	—	—	7,808,446,867.809 注2)
	建設仮勘定	73,396,220.067	37,588,993.983	40,069,872.382 (1,178,934.017)	70,915,341.668	—	—	70,915,341.668
	計	8,030,616,035.445	45,673,172.479	196,926,998.447 (119,472,516.994)	7,879,362,209.477	—	—	7,879,362,209.477
有形固定資産合計		12,621,849,496.877	173,308,428.948	246,045,922.724 (137,388,864.917)	12,549,112,003.101	1,662,446,187.304	140,829,172.453	10,886,665,815.797
無形固定資産	借地権	34,650,133.376	0	391,645.878 (391,645.875)	34,258,487.498	1,010,274.439	48,433.865	33,248,213.059
	電話加入権	91,552.395	0	0 (0)	91,552.395	—	—	91,552.395
	ソフトウェア	6,606,463.754	9,937,225.660	0 (0)	16,543,689.414	5,080,326.829	3,113,326.723	11,463,362.585
	ソフトウェア仮勘定	18,082,154.463	8,682,589.540	8,432,521.045 (0)	18,332,222.958	—	—	18,332,222.958
	計	59,430,303.988	18,619,815.200	8,824,166.923 (391,645.875)	69,225,952.265	6,090,601.268	3,161,760.588	63,135,350.997
投資その他の資産	投資有価証券	1,089,000.000	0	0	1,089,000.000	—	—	1,089,000.000
	関係会社株式	80,639,213.336	2,738,868.688	0	83,378,082.024	—	—	83,378,082.024
	長期貸付金	3,095,833.312	0	220,833.332	2,874,999.980	—	—	2,874,999.980
	貸倒引当金	△ 189,921.566	0	△ 25,355.626	△ 164,565.940	—	—	△ 164,565.940
	破産・更生債権等	19,526,287.431	212,491.352	616,150.744	19,122,628.039	—	—	19,122,628.039
	貸倒引当金	△ 19,398,726.838	△ 76,222.980	△ 523,448.702	△ 18,951,501.116	—	—	△ 18,951,501.116
	前払年金費用	5,106,697.132	1,273,027.552	0	6,379,724.684	—	—	6,379,724.684
	敷金・保証金	17,651,491.395	106,912.335	17,530.440	17,740,873.290	—	—	17,740,873.290
	長期前払費用	523,925.554	302,211.849	163,832.682	662,304.721	—	—	662,304.721
	保険積立金	1,911,381.310	900,205.500	0	2,811,586.810	—	—	2,811,586.810
	その他の資産	167,871.005	0	124,866.600	43,004.405	—	—	43,004.405
	貸倒引当金	△ 393.736	0	△ 231.806	△ 161.930	—	—	△ 161.930
計		110,122,658.335	5,457,494.296	594,177.664	114,985,974.967	—	—	114,985,974.967

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。

注3)当期末における減損損失累計額は以下のとおりです。

建物	138,687,090.299円
構築物	7,386,943.238円
機械装置	20,693.860円
土地	539,169,891.102円
建設仮勘定	6,979,385.040円
借地権	17,984,070.977円
電話加入権	527,000円
計	710,228,601.516円

(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
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他	
未成工事支出金	1,111,039.179	5,107,088.053	0	6,099,318.492	0	118,808.740
仕掛品	206,300.438	1,609,530.801	0	1,694,526.528	0	121,304.711
計	1,317,339.617	6,716,618.854	0	7,793,845.020	0	240,113.451

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
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他	
販売用不動産	32,634,281.468	165,380,442.180	0	115,250,843.124	1,733,301.734	81,030,578.790
仕掛不動産勘定	353,112,055.010	97,422,964.900	0	136,403,258.952	2,667,866.967	311,463,893.991
計	385,746,336.478	262,803,407.080	0	251,654,102.076	4,401,168.701	392,494,472.781

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)

その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	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 評価差額金	摘要
	譲 渡 性 預 金	90,000,000,000	—	90,000,000,000	0	0	
	計	90,000,000,000	—	90,000,000,000	0	0	
貸借対照 表計上額 合計				90,000,000,000			

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	出資先持分額	貸借対照表 計上額	当期損益に含まれ た評価差額	関係会社株式 評価差額金	摘要
	(株) UR コ ミ ュ ニ テ イ	2,749,781,505	3,500,280,214	3,500,280,214	0	750,498,709	
	日 本 総 合 住 生 活 (株)	240,000,000	43,509,523,562	43,509,523,562	0	43,269,523,562	
	(株)新都市ライフホールディングス	6,150,997,112	34,979,801,754	34,979,801,754	0	28,828,804,642	
	那 覇 新 都 心 (株)	650,000,000	1,388,476,494	1,388,476,494	0	738,476,494	
	計	9,790,778,617	83,378,082,024	83,378,082,024	0	73,587,303,407	
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	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 評価差額金	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	
	計	1,089,000,000	—	1,089,000,000	0	0	
貸借対照 表計上額 合計				84,467,082,024			

(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	その他		
長期貸付金							
北 総 鉄 道 (株)	3,095,833,312	0	220,833,332	0	0	2,874,999,980	
計	3,095,833,312	0	220,833,332	0	0	2,874,999,980	

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	8,757,105,441,000	500,000,000,000	640,526,183,000	8,616,579,258,000	0.628%	R6.5.27 ～ R35.12.22	
一般会計	5,121,487,000	256,000,000	708,496,000	4,668,991,000	無利子	R6.9.20 ～ R25.3.20	
民間資金借入金							
株式会社三菱UFJ銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社三井住友銀行	0	1,600,000,000	160,000,000	1,440,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社りそな銀行	0	300,000,000	30,000,000	270,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社みずほ銀行	0	2,600,000,000	260,000,000	2,340,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社常陽銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社横浜銀行	0	1,000,000,000	100,000,000	900,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社福岡銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社西日本シティ銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
みずほ信託銀行株式会社	0	300,000,000	30,000,000	270,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社SBI新生銀行	0	600,000,000	60,000,000	540,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社あおぞら銀行	0	600,000,000	60,000,000	540,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社京葉銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社愛知銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
信金中央金庫	0	1,300,000,000	130,000,000	1,170,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
三井住友信託銀行株式会社	0	500,000,000	50,000,000	450,000,000	0.391%	R6.6.20 ～ R10.9.20	
シンジケートローン	2,503,000,000	0	2,503,000,000	0	—	—	
計	8,764,729,928,000	510,256,000,000	644,737,679,000	(624,631,204,000) 8,630,248,249,000	0.627%	—	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、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77回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	-	-	
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	15,000,000,000	0	-	-	
第84回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	-	-	
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	10,000,000,000	0	-	-	
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	

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	
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	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0.235%	R10.6.20	
第187回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.681%	R15.6.20	
第188回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.120%	R25.6.19	
第189回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0.349%	R10.9.20	
第190回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.767%	R15.9.20	
第191回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.907%	R45.3.19	
第192回都市再生債券	0	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0.507%	R10.12.20	
第193回都市再生債券	0	13,000,000,000	0	13,000,000,000	0.934%	R15.12.20	
計	1,013,000,000,000	67,000,000,000	45,000,000,000	(80,000,000,000) 1,035,000,000,000	—	—	

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	2,725,515,413	3,060,154,924	2,722,526,867	2,988,546	3,060,154,924	
計	2,725,515,413	3,060,154,924	2,722,526,867	2,988,546	3,060,154,924	

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。

(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	11,593,245,406	4,343,727,743	15,936,973,149	△ 106,037,055	9,711,835	△ 96,325,220	
一般債権	11,524,810,754	4,361,215,445	15,886,026,199	△ 71,819,726	967,981	△ 70,851,745	
貸倒懸念債権	68,434,652	△ 17,487,702	50,946,950	△ 34,217,329	8,743,854	△ 25,473,475	
割賦等譲渡債権	106,036,547,406	△ 18,651,882,469	87,384,664,937	△ 1,918,472,379	413,875,040	△ 1,504,597,339	
一般債権	97,426,565,234	△ 17,764,818,888	79,661,746,346	△ 1,135,033,869	359,664,701	△ 775,369,168	
貸倒懸念債権	8,609,982,172	△ 887,063,581	7,722,918,591	△ 783,438,510	54,210,339	△ 729,228,171	
未収金	5,754,816,641	1,295,454,102	7,050,270,743	△ 9,830,890	△ 1,214,257	△ 11,045,147	
一般債権	5,730,845,923	1,295,979,460	7,026,825,383	△ 1,983,972	△ 1,972,398	△ 3,956,370	
貸倒懸念債権	23,970,718	△ 525,358	23,445,360	△ 7,846,918	758,141	△ 7,088,777	
長期貸付金	3,095,833,312	△ 220,833,332	2,874,999,980	△ 189,921,566	25,355,626	△ 164,565,940	
貸倒懸念債権	3,095,833,312	△ 220,833,332	2,874,999,980	△ 189,921,566	25,355,626	△ 164,565,940	
破産・更生債権等	19,526,287,431	△ 403,659,392	19,122,628,039	△ 19,398,726,838	447,225,722	△ 18,951,501,116	
その他の資産	167,871,005	△ 124,866,600	43,004,405	△ 393,736	231,806	△ 161,930	
一般債権	167,640,905	△ 124,866,600	42,774,305	△ 278,686	231,806	△ 46,880	
貸倒懸念債権	230,100	0	230,100	△ 115,050	0	△ 115,050	
計	146,174,601,201	△ 13,762,059,948	132,412,541,253	△ 21,623,382,464	895,185,772	△ 20,728,196,692	

注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針 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	79,022,776,903	△ 7,518,430,353	2,634,059,925	68,870,286,625	
退職一時金に係る債務	38,112,889,628	△ 3,481,905,664	800,861,900	33,830,122,064	
確定給付企業年金に係る債務	40,877,559,766	△ 4,036,524,689	1,828,638,125	35,012,396,952	
整理資源負担金に係る債務	32,327,509	0	4,559,900	27,767,609	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	717,025,431	13,011,099,690	1,220,483,003	12,507,642,118	
年金資産	△ 43,051,521,495	△ 4,416,071,702	△ 1,834,209,535	△ 45,633,383,662	
前払年金費用	5,106,697,132	1,273,027,552	0	6,379,724,684	
退職給付引当金	41,794,977,971	2,349,625,187	2,020,333,393	42,124,269,765	

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	468,197,465	6,897,209	0	475,094,674	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	2,858,613,717	62,444,461	591,495	2,920,466,683	基準第91条特定対象外
計	3,326,811,182	69,341,670	591,495	3,395,561,357	

(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	3,169	14,872,208,174	1,501	7,784,304,000	198	974,729,598	4,472	21,681,782,576	
計	3,169	14,872,208,174	1,501	7,784,304,000	198	974,729,598	4,472	21,681,782,576	

※ 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 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	179,448,377,100	23,165,537,200	202,613,914,300	510,811,445	143,615,493,583	39,130,829,532	2,180,414,500	17,176,365,240	
一般会計補助	178,777,719,448	23,165,537,200	201,943,256,648	510,811,445	143,059,578,470	39,026,294,532	2,180,414,500	17,166,157,701	
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	158,091,985,528	11,017,600,200	169,109,585,728	510,811,445	123,650,891,220	38,898,637,577	0	6,049,245,486	
住宅対策事業費	75,690,143	0	75,690,143	0	70,566,938	0	0	5,123,205	
住宅対策諸費	2,379,473,700	6,643,257,000	9,022,730,700	0	0	0	2,180,414,500	6,842,316,200	
都市再生・地域再生整備事業費	13,905,676,649	3,332,480,000	17,238,156,649	0	15,253,390,903	120,306,955	0	1,864,458,791	
都市公園防災事業費	4,291,329,500	2,072,000,000	6,363,329,500	0	4,059,000,000	0	0	2,304,329,500	
景観形成事業推進費	26,213,928	0	26,213,928	0	25,729,409	0	0	484,519	
住宅市場整備推進費	0	30,200,000	30,200,000	0	0	0	0	30,200,000	
都市・地域づくり推進費	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	
その他の国庫補助金	670,657,652	0	670,657,652	0	555,915,113	104,535,000	0	10,207,539	
地方公共団体補助金等収入	26,165,255,632	4,674,898,156	30,840,153,788	0	10,663,140,957	8,853,144,025	0	11,323,868,806	
地方公共団体補助金等収入	26,062,994,038	4,671,999,156	30,734,993,194	0	10,589,171,058	8,826,457,455	0	11,319,364,681	
市街地再開発事業補助金等収入	26,062,994,038	2,181,868,000	28,244,862,038	0	10,278,106,569	8,826,457,455	0	9,140,298,014	
土地区画整理事業補助金等収入	0	2,490,131,156	2,490,131,156	0	311,064,489	0	0	2,179,066,667	
その他の補助金等収入	102,261,594	2,899,000	105,160,594	0	73,969,899	26,686,570	0	4,504,125	
計	205,613,632,732	27,840,435,356	233,454,068,088	510,811,445	154,278,634,540	47,983,973,557	2,180,414,500	28,500,234,046	

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 291,182,300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 17,636,504,606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	2,125,128,300	0	235,896,100	1,889,232,200	預り補助金等へ振替
計	2,125,128,300	0	235,896,100	1,889,232,200	

(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	(-)	(-)	(-)	(-)
	152,806	13	12,099	3
職員	(113,993)	(33)	(-)	(-)
	26,205,614	3,184	777,972	43
合計	(113,993)	(33)	(-)	(-)
	26,358,420	3,197	790,071	46

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います。

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()書きは非常勤の職員で、別掲となっています。

給与基準の概要

役員給与基準の概要

理事長	1,109,000 円
副理事長	953,000 円
理事長代理	910,000 円
理事	824,000 円
監事	746,000 円

その他の諸手当については、独立行政法人都市再生機構役員給与規程に基づき支給しています。

役員退職手当の概要

役員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構役員退職手当規程に基づき支給しています。

職員給与基準の概要

職員の給与は、職能給、加算給、職務給及び諸手当としています。

給与等は独立行政法人都市再生機構職員給与規程に基づき支給しています。

職員退職手当の概要

職員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構職員退職手当規程に基づき支給しています。

(14) セグメント情報の開示(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しています。

(15) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係

① 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	50,832,543,312	29,130,710,847	0	79,963,254,159
有価証券	90,000,000,000	0	0	90,000,000,000
業務収入未収金	15,842,890,990	94,082,159	0	15,936,973,149
貸倒引当金	△ 89,787,782	△ 6,537,438	0	△ 96,325,220
割賦等譲渡債権	49,449,324,233	37,935,340,704	0	87,384,664,937
貸倒引当金	△ 820,644,366	△ 683,952,973	0	△ 1,504,597,339
販売用不動産	80,605,266,631	425,312,159	0	81,030,578,790
仕掛不動産勘定	311,447,293,991	16,600,000	0	311,463,893,991
未成工事支出金	118,808,740	0	0	118,808,740
仕掛品	121,304,711	0	0	121,304,711
前渡金	11,767,757,992	20,181,165	0	11,787,939,157
前払費用	374,493,265	240,993,154	0	615,486,419
未収収益	7,340,876	8,868,010	0	16,208,886
未収金	6,733,149,322	317,121,421	0	7,050,270,743
貸倒引当金	△ 6,281,894	△ 4,763,253	0	△ 11,045,147
その他の流動資産	616,111,344	12,942,426	0	629,053,770
流動資産合計	616,999,571,365	67,506,898,381	0	684,506,469,746
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,201,757,053,356	0	0	4,201,757,053,356
減価償却累計額	△ 1,454,122,732,162	0	0	△ 1,454,122,732,162
構築物	418,362,807,716	0	0	418,362,807,716
減価償却累計額	△ 170,458,027,250	0	0	△ 170,458,027,250
機械装置	6,446,058,451	0	0	6,446,058,451
減価償却累計額	△ 2,320,616,317	0	0	△ 2,320,616,317
車両運搬具	75,459,169	1,294,200	0	76,753,369
減価償却累計額	△ 68,678,580	△ 1,294,199	0	△ 69,972,779
工具器具備品	43,106,594,682	526,050	0	43,107,120,732
減価償却累計額	△ 35,474,312,747	△ 526,049	0	△ 35,474,838,796
土地	7,508,458,548,857	299,988,318,952	0	7,808,446,867,809
建設仮勘定	70,915,341,668	0	0	70,915,341,668
有形固定資産合計	10,586,677,496,843	299,988,318,954	0	10,886,665,815,797
2 無形固定資産				
借地権	33,248,213,059	0	0	33,248,213,059
電話加入権	89,064,395	2,488,000	0	91,552,395
ソフトウェア	11,436,331,622	27,030,963	0	11,463,362,585
ソフトウェア仮勘定	18,332,222,958	0	0	18,332,222,958
無形固定資産合計	63,105,832,034	29,518,963	0	63,135,350,997
3 投資その他の資産				
投資有価証券	1,089,000,000	0	0	1,089,000,000
関係会社株式	83,378,082,024	0	0	83,378,082,024
長期貸付金	0	2,874,999,980	0	2,874,999,980
貸倒引当金	0	△ 164,565,940	0	△ 164,565,940
破産・更生債権等	10,808,819,083	8,313,808,956	0	19,122,628,039
貸倒引当金	△ 10,808,819,083	△ 8,142,682,033	0	△ 18,951,501,116
前払年金費用	6,056,094,296	323,630,388	0	6,379,724,684
敷金・保証金	17,740,823,790	49,500	0	17,740,873,290
長期前払費用	0	662,304,721	0	662,304,721
保険積立金	0	2,811,586,810	0	2,811,586,810
その他の資産	0	43,004,405	0	43,004,405
貸倒引当金	0	△ 161,930	0	△ 161,930
投資その他の資産合計	108,264,000,110	6,721,974,857	0	114,985,974,967
固定資産合計	10,758,047,328,987	306,739,812,774	0	11,064,787,141,761
資産合計	11,375,046,900,352	374,246,711,155	0	11,749,293,611,507

(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	33,137,507,334	0	0	33,137,507,334
預り補助金等	291,182,300	0	0	291,182,300
1年以内償還予定都市再生債券	80,000,000,000	0	0	80,000,000,000
1年以内返済予定長期借入金	624,336,344,000	294,860,000	0	624,631,204,000
業務費未払金	68,663,288,510	1,789,069,162	0	70,452,357,672
完成資産未成原価未払金	82,102,186,918	0	0	82,102,186,918
未払金	2,859,106,023	8,827,002	0	2,867,933,025
未払費用	10,415,732,411	362,284,027	0	10,778,016,438
前受金	168,120,487,718	3,761,377,120	0	171,881,864,838
預り金	959,961,615	8,450,601	0	968,412,216
受入保証金	111,180,998,808	2,109,162,761	0	113,290,161,569
前受収益	100,500,000	0	0	100,500,000
引当金				
賞与引当金	2,927,196,786	132,958,138	0	3,060,154,924
その他の流動負債	1,810,053,850	13,957,801	0	1,824,011,651
流動負債合計	1,186,904,546,273	8,480,946,612	0	1,195,385,492,885
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	121,141,127,206	0	0	121,141,127,206
資産見返寄附金	2,455,270,215	0	0	2,455,270,215
建設仮勘定見返補助金等	510,811,445	0	0	510,811,445
長期預り補助金等	1,889,232,200	0	0	1,889,232,200
都市再生債券	700,000,000,000	255,000,000,000	0	955,000,000,000
債券発行差額	△ 290,363	0	0	△ 290,363
長期借入金	8,005,145,214,000	471,831,000	0	8,005,617,045,000
長期受入保証金	27,069,185,544	34,460,704,465	0	61,529,890,009
引当金				
退職給付引当金	40,251,663,457	1,872,606,308	0	42,124,269,765
資産除去債務	3,395,561,357	0	0	3,395,561,357
その他の固定負債	7,624,122,818	0	0	7,624,122,818
固定負債合計	8,909,481,897,879	291,805,141,773	0	9,201,287,039,652
負債合計	10,096,386,444,152	300,286,088,385	0	10,396,672,532,537
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
資本金合計	988,078,912,400	87,690,038,500	0	1,075,768,950,900
II 資本剰余金	47,983,973,557	0	0	47,983,973,557
III 利益剰余金(又は繰越欠損金(△))				
前中期目標期間繰越積立金	99,969,443,136	0	-	-
積立金	80,924,756,811	0	-	-
当期末処理損失(△)	△ 11,883,933,111	△ 13,729,415,730	-	-
(うち当期総利益(又は当期総損失△))	(△ 11,883,933,111)	(14,319,763,987)	-	-
利益剰余金(又は繰越欠損金(△))合計	169,010,266,836	△ 13,729,415,730	0	155,280,851,106
IV 評価・換算差額等				
関係会社株式評価差額金	73,587,303,407	0	0	73,587,303,407
評価・換算差額等合計	73,587,303,407	0	0	73,587,303,407
純資産合計	1,278,660,456,200	73,960,622,770	0	1,352,621,078,970
負債純資産合計	11,375,046,900,352	374,246,711,155	0	11,749,293,611,507

② 行政コスト計算書

(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 損益計算書上の費用				
都市再生業務費	90,812,829,755	0	0	90,812,829,755
賃貸住宅業務費	475,891,527,047	0	0	475,891,527,047
震災復興業務費	575,513,963	0	0	575,513,963
市街地整備特別業務費	0	39,300,814,621	0	39,300,814,621
分譲住宅特別業務費	0	183,253,774	0	183,253,774
受託費	14,081,154,912	0	0	14,081,154,912
一般管理費	22,135,596,732	580,676,265	0	22,716,272,997
財務費用	58,665,669,850	2,139,410,048	△ 2,198,594	60,802,881,304
販売用不動産等評価損	4,397,627,342	3,541,359	0	4,401,168,701
雑損	2,348,679,271	8,644,268	0	2,357,323,539
固定資産売却損	32,859,707	0	0	32,859,707
減損損失	119,904,292,662	17,876,218,130	0	137,780,510,792
損益計算書上の費用合計	788,845,751,241	60,092,558,465	△ 2,198,594	848,936,111,112
II 行政コスト	788,845,751,241	60,092,558,465	△ 2,198,594	848,936,111,112

③ 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	4,921,725,163	0	0	4,921,725,163
賞与引当金繰入	537,148,591	0	0	537,148,591
退職給付引当金繰入	138,072,195	0	0	138,072,195
管理業務費	5,914,059,277	0	0	5,914,059,277
譲渡原価	79,276,070,453	0	0	79,276,070,453
減価償却費	25,754,076	0	0	25,754,076
賃貸住宅業務費				
役職員給与等	11,554,342,833	0	0	11,554,342,833
賞与引当金繰入	1,261,529,366	0	0	1,261,529,366
退職給付引当金繰入	324,271,779	0	0	324,271,779
管理業務費	320,408,683,490	0	0	320,408,683,490
譲渡原価	2,785,597,401	0	0	2,785,597,401
減価償却費	139,557,102,178	0	0	139,557,102,178
震災復興業務費				
役職員給与等	263,345,038	0	0	263,345,038
賞与引当金繰入	28,953,013	0	0	28,953,013
退職給付引当金繰入	7,442,273	0	0	7,442,273
管理業務費	275,773,639	0	0	275,773,639
市街地整備特別業務費				
役職員給与等	0	993,587,620	0	993,587,620
賞与引当金繰入	0	106,606,431	0	106,606,431
退職給付引当金繰入	0	32,344,867	0	32,344,867
管理業務費	0	4,890,148,298	0	4,890,148,298
譲渡原価	0	33,267,708,738	0	33,267,708,738
減価償却費	0	10,418,667	0	10,418,667
分譲住宅特別業務費				
役職員給与等	0	33,676,449	0	33,676,449
賞与引当金繰入	0	3,617,070	0	3,617,070
退職給付引当金繰入	0	1,097,436	0	1,097,436
管理業務費	0	143,553,338	0	143,553,338
減価償却費	0	1,309,481	0	1,309,481
受託費				
都市再生受託費	6,256,976,609	0	0	6,256,976,609
賃貸住宅受託費	677,323,993	0	0	677,323,993
震災復興受託費	7,146,854,310	0	0	7,146,854,310
一般管理費				
役職員給与等	4,096,095,074	183,657,721	0	4,279,752,795
賞与引当金繰入	447,854,810	19,746,091	0	467,600,901
退職給付引当金繰入	115,119,536	5,991,052	0	121,110,588
減価償却費	4,396,348,639	0	0	4,396,348,639
その他の一般管理費	13,080,178,673	371,281,401	0	13,451,460,074
財務費用				
支払利息	58,344,868,924	2,134,114,465	△ 2,198,594	60,476,784,795
債券発行費	320,800,926	5,295,583	0	326,096,509
販売用不動産等評価損				
都市再生資産評価損	1,194,471,260	0	0	1,194,471,260
賃貸住宅資産評価損	3,203,156,082	0	0	3,203,156,082
市街地整備特別資産評価損	0	3,541,359	0	3,541,359
雑損	2,348,679,271	8,644,268	0	2,357,323,539
経常費用合計	668,908,598,872	42,216,340,335	△ 2,198,594	711,122,740,613

(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	46,642,719,959	0	0	46,642,719,959
整備敷地等賃貸料収入	8,368,858,552	0	0	8,368,858,552
施設譲渡収入	15,716,026,081	0	0	15,716,026,081
施設賃貸料収入	400,495,836	0	0	400,495,836
都市再生諸収入	12,036,318,612	0	0	12,036,318,612
賃貸住宅業務収入				
家賃収入	551,655,978,535	0	0	551,655,978,535
施設賃貸料収入	40,154,246,686	0	0	40,154,246,686
共益費収入	27,317,052,755	0	0	27,317,052,755
整備敷地等譲渡収入	7,488,152,510	0	0	7,488,152,510
整備敷地等賃貸料収入	4,000,757,730	0	0	4,000,757,730
賃貸住宅諸収入	13,201,549,730	0	0	13,201,549,730
震災復興業務収入				
震災復興諸収入	4,496,800	0	0	4,496,800
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	57,689,317,172	0	57,689,317,172
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	0	15,011,678,073	0	15,011,678,073
市街地整備特別諸収入	0	56,073,062	0	56,073,062
分譲住宅特別業務収入				
敷地賃貸料収入	0	4,802,676	0	4,802,676
分譲住宅特別管理諸収入	0	59,429,530	0	59,429,530
受託収入				
都市再生受託収入	5,889,706,009	0	0	5,889,706,009
賃貸住宅受託収入	677,323,993	0	0	677,323,993
震災復興受託収入	7,892,042,553	0	0	7,892,042,553
補助金等収益				
国庫補助金収益	17,176,365,240	0	0	17,176,365,240
地方公共団体補助金等収益	11,323,868,806	0	0	11,323,868,806
寄附金収益	227,764,348	0	0	227,764,348
財務収益				
受取利息	499,182	49,825,269	△ 2,198,594	48,125,857
割賦利息収入	1,241,658,304	1,226,913,702	0	2,468,572,006
配当金収入	758,992,770	103,325,510	0	862,318,280
為替差益	200,719	0	0	200,719
雑益	384,760,036	16,001,084	0	400,761,120
経常収益合計	772,559,835,746	74,217,366,078	△ 2,198,594	846,775,003,230
経常利益	103,651,236,874	32,001,025,743	0	135,652,262,617
III 臨時損失				
固定資産売却損	32,859,707	0	0	32,859,707
減損損失	119,904,292,662	17,876,218,130	0	137,780,510,792
IV 臨時利益				
固定資産売却益	4,107,014,274	0	0	4,107,014,274
貸倒引当金戻入益	294,376,615	194,956,374	0	489,332,989
その他の臨時利益	591,495	0	0	591,495
当期純利益(又は当期純損失△)	△ 11,883,933,111	14,319,763,987	0	2,435,830,876
当期総利益(又は当期総損失△)	△ 11,883,933,111	14,319,763,987	0	2,435,830,876

④ 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	△ 97,653,934,426	0	0	△ 97,653,934,426
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 355,380,013	0	0	△ 355,380,013
人件費支出	△ 30,079,084,337	△ 1,407,593,215	0	△ 31,486,677,552
その他業務支出	△ 335,312,414,733	△ 5,758,127,486	103,754,676	△ 340,966,787,543
受託収入	9,353,852,821	0	0	9,353,852,821
都市再生業務収入	98,090,360,146	0	0	98,090,360,146
賃貸住宅業務収入	648,372,241,348	0	0	648,372,241,348
震災復興業務収入	959,200	0	0	959,200
市街地整備特別業務収入	0	76,845,483,442	0	76,845,483,442
分譲住宅特別業務収入	0	2,980,925,810	0	2,980,925,810
その他業務収入	14,393,359,268	2,214,062,732	△ 103,754,676	16,503,667,324
補助金等収入	28,978,454,127	63,023,403	0	29,041,477,530
小計	335,788,413,401	74,937,774,686	0	410,726,188,087
利息及び配当金の受取額	2,005,544,728	1,386,342,838	△ 2,198,594	3,389,688,972
利息の支払額	△ 58,653,999,634	△ 2,235,871,087	2,198,594	△ 60,887,672,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	279,139,958,495	74,088,246,437	0	353,228,204,932
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出	△ 95,278,497,403	0	5,278,497,403	△ 90,000,000,000
有価証券の売却による収入	0	5,278,497,403	△ 5,278,497,403	0
有形固定資産の取得による支出	△ 137,137,301,285	0	0	△ 137,137,301,285
有形固定資産の売却による収入	9,493,303,022	0	0	9,493,303,022
貸付金の回収による収入	0	220,833,332	0	220,833,332
敷金及び保証金の受入れによる収入	12,887,678,325	387,345,769	0	13,275,024,094
敷金及び保証金の返還による支出	△ 12,591,831,584	△ 11,677,127,941	0	△ 24,268,959,525
その他の投資活動による支出	△ 11,785,964,381	△ 713,278,434	0	△ 12,499,242,815
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,412,613,306	△ 6,503,729,871	0	△ 240,916,343,177
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入	161,268,000,000	0	0	161,268,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 161,268,000,000	0	0	△ 161,268,000,000
債券の発行による収入	67,000,000,000	0	0	67,000,000,000
債券の償還による支出	△ 10,000,000,000	△ 35,000,000,000	0	△ 45,000,000,000
長期借入れによる収入	510,256,000,000	0	0	510,256,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 641,789,783,000	△ 2,947,896,000	0	△ 644,737,679,000
リース債務の返済による支出	△ 3,876,289,709	0	0	△ 3,876,289,709
宅地造成等経過勘定からの債券移管による収入	40,000,000,000	0	△ 40,000,000,000	0
都市再生勘定への債券移管による支出	0	△ 40,000,000,000	40,000,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,410,072,709	△ 77,947,896,000	0	△ 116,357,968,709
IV 資金に係る換算差額	200,719	0	0	200,719
V 資金増加額(又は減少額)	6,317,473,199	△ 10,363,379,434	0	△ 4,045,906,235
VI 資金期首残高	44,292,960,483	39,494,090,281	0	83,787,050,764
VII 資金期末残高	50,610,433,682	29,130,710,847	0	79,741,144,529

(16) 各勘定別の損失の処理の状況

(単位:円)

科 目	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	合 計
I 当期末処分利益(△当期末処理損失)	△ 11,883,933,111	△ 13,729,415,730	△ 25,613,348,841
当期総利益(△当期総損失)	△ 11,883,933,111	14,319,763,987	2,435,830,876
前期繰越欠損金(△)	-	△ 28,049,179,717	△ 28,049,179,717
II 損失処理額	11,883,933,111	-	11,883,933,111
積立金取崩額	11,883,933,111	-	11,883,933,111
III 次期繰越欠損金(△)	-	△ 13,729,415,730	△ 13,729,415,730

(17) 法人単位貸借対照表、行政コスト計算書、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳

① 貸借対照表

(単位:円)

科 目	調整額	備 考
該当なし		

② 行政コスト計算書

(単位:円)

科 目	調整額	備 考
財務費用	△ 2,198,594	資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への利息の支払

③ 損益計算書

(単位:円)

科 目	調整額	備 考
経常費用		
財務費用	△ 2,198,594	資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への利息の支払
経常収益		
財務収益	△ 2,198,594	資金融通に伴う都市再生勘定からの利息の受取

④ キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	調整額	備 考
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
その他業務支出	103,754,676	都市再生勘定への退職給付債務相当額の資金支払
その他業務収入	△ 103,754,676	宅地造成等経過勘定からの退職給付債務相当額の資金受入れ
小計	0	
利息及び配当金の受取額	△ 2,198,594	資金融通に伴う都市再生勘定からの受取
利息の支払額	2,198,594	資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への支払
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	5,278,497,403	有価証券移管に伴う宅地造成等経過勘定への資金支払
有価証券の売却による収入	△ 5,278,497,403	有価証券移管に伴う都市再生勘定からの資金受入れ
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
都市再生勘定への債券移管による支出	40,000,000,000	債券移管に伴う都市再生勘定への資金支払
宅地造成等経過勘定からの債券移管による収入	△ 40,000,000,000	債券移管に伴う宅地造成等経過勘定からの資金受入れ