(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	4,201,757,053,356	120,096,594,874	35,778,561,619 (16,758,043,906)	4,286,075,086,611	1,551,143,962,339	114,432,416,587	2,734,931,124,272	注2）
	構築物	418,362,807,716	9,200,297,023	6,325,729,264 (1,958,183,210)	421,237,375,475	186,927,267,578	19,693,788,620	234,310,107,897	
	機械装置	6,446,058,451	305,537,097	119,544,835 (18,263,872)	6,632,050,713	2,630,899,499	353,814,180	4,001,151,214	
	車両運搬具	76,753,369	0	1,294,200 (1)	75,459,169	74,357,036	5,678,456	1,102,133	
	工具器具備品	43,107,120,732	2,096,949,862	305,719,984 (936,984)	44,898,350,610	39,334,519,943	3,899,252,691	5,563,830,667	
	計	4,669,749,793,624	131,699,378,856	42,530,849,902 (18,735,427,973)	4,758,918,322,578	1,780,111,006,395	138,384,950,534	2,978,807,316,183	
非償却資産	土地	7,808,446,867,809	10,784,409,445	125,420,998,703 (89,554,719,540)	7,693,810,278,551	—	—	7,693,810,278,551	注3）
	建設仮勘定	70,915,341,668	45,779,455,772	47,650,963,732 (4,077,899,147)	69,043,833,708	—	—	69,043,833,708	
	計	7,879,362,209,477	56,563,865,217	173,071,962,435 (93,632,618,687)	7,762,854,112,259	—	—	7,762,854,112,259	
有形固定資産合計		12,549,112,003,101	188,263,244,073	215,602,812,337 (112,368,046,660)	12,521,772,434,837	1,780,111,006,395	138,384,950,534	10,741,661,428,442	
無形固定資産	借地権	34,258,487,498	0	353,644,170 (353,644,166)	33,904,843,328	1,058,708,304	48,433,865	32,846,135,024	
	電話加入権	91,552,395	0	0 (0)	91,552,395	—	—	91,552,395	
	ソフトウェア	16,543,689,414	26,453,704,866	0 (0)	42,997,394,280	13,156,261,993	8,075,935,164	29,841,132,287	
	ソフトウェア仮勘定	18,332,222,958	0	18,332,222,958 (0)	0	—	—	0	
	計	69,225,952,265	26,453,704,866	18,685,867,128 (353,644,166)	76,993,790,003	14,214,970,297	8,124,369,029	62,778,819,706	
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	83,378,082,024	3,219,878,600	0	86,597,960,624	—	—	86,597,960,624	
	長期貸付金	2,874,999,980	0	220,833,332	2,654,166,648	—	—	2,654,166,648	
	貸倒引当金	△ 164,565,940	0	△ 23,731,878	△ 140,834,062	—	—	△ 140,834,062	
	破産・更生債権等	19,122,628,039	151,016,107	827,745,945	18,445,898,201	—	—	18,445,898,201	
	貸倒引当金	△ 18,951,501,116	△ 42,115,418	△ 741,324,785	△ 18,252,291,749	—	—	△ 18,252,291,749	
	前払年金費用	6,379,724,684	936,696,739	0	7,316,421,423	—	—	7,316,421,423	
	敷金・保証金	17,740,873,290	91,342,395	72,907,643	17,759,308,042	—	—	17,759,308,042	
	長期前払費用	662,304,721	0	240,993,154	421,311,567	—	—	421,311,567	
	保険積立金	2,811,586,810	0	0	2,811,586,810	—	—	2,811,586,810	
	その他の資産	43,004,405	0	18,745,200	24,259,205	—	—	24,259,205	
	貸倒引当金	△ 161,930	0	△ 30,623	△ 131,307	—	—	△ 131,307	
	計	114,985,974,967	4,356,818,423	616,137,988	118,726,655,402	—	—	118,726,655,402	

注1）「当期減少額」の（　）は、減損損失額で内数です。
注2）当期増加額は、団地の建替えに伴う新規建設等によるものです。
注3）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4）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	149,222,147,325円
構築物	8,993,740,246円
機械装置	20,693,860円
土地	603,939,369,925円
建設仮勘定	10,312,167,227円
借地権	17,623,498,035円
電話加入権	527,000円
計	790,112,143,618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	摘要
		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	118,808,740	12,959,684,934	0	12,961,485,730	0	117,007,944	
仕掛品	121,304,711	1,664,917,055	0	1,696,337,136	0	89,884,630	
計	240,113,451	14,624,601,989	0	14,657,822,866	0	206,892,574	

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	81,030,578,790	230,098,281,158	0	219,459,968,208	243,900,369	91,424,991,371	
仕掛不動産勘定	311,463,893,991	104,781,250,995	0	184,772,530,165	7,795,777,005	223,676,837,816	
計	392,494,472,781	334,879,532,153	0	404,232,498,373	8,039,677,374	315,101,829,187	

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	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
その他有価証券	譲渡性預金	99,000,000,000	―	99,000,000,000	0	0	
	計	99,000,000,000	―	99,000,000,000	0	0	
貸借対照表計上額合計				99,000,000,000			

② 投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	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
関係会社株式	㈱URコミュニティ	2,749,781,505	3,549,752,141	3,549,752,141	0	799,970,636	
	日本総合住生活㈱	240,000,000	45,830,326,400	45,830,326,400	0	45,590,326,400	
	㈱新都市ライフホールディングス	6,150,997,112	35,782,880,640	35,782,880,640	0	29,631,883,528	
	那覇新都心㈱	650,000,000	1,435,001,443	1,435,001,443	0	785,001,443	
	計	9,790,778,617	86,597,960,624	86,597,960,624	0	76,807,182,007	
	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
その他有価証券	横浜高速鉄道㈱	650,000,000	―	650,000,000	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	
	計	1,089,000,000	―	1,089,000,000	0	0	
貸借対照表計上額合計				87,686,960,624			

(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㈱	2,874,999,980	0	220,833,332	0	0	2,654,166,648	
計	2,874,999,980	0	220,833,332	0	0	2,654,166,648	

(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	8,616,579,258,000	520,000,000,000	622,064,044,000	8,514,515,214,000	0.687%	R7.6.20 ～ R36.12.21	
一般会計	4,668,991,000	256,000,000	567,160,000	4,357,831,000	無利子	R7.9.22 ～ R26.3.22	
民間資金借入金							
株式会社三菱UFJ銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社三井住友銀行	1,440,000,000	1,600,000,000	480,000,000	2,560,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社りそな銀行	270,000,000	300,000,000	90,000,000	480,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社みずほ銀行	2,340,000,000	2,600,000,000	780,000,000	4,160,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社常陽銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社武蔵野銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社千葉銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社千葉興業銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社横浜銀行	900,000,000	1,000,000,000	300,000,000	1,600,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社山梨中央銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社福岡銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社西日本シティ銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R10.9.20	
みずほ信託銀行株式会社	270,000,000	300,000,000	90,000,000	480,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社SBI新生銀行	540,000,000	600,000,000	180,000,000	960,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社あおぞら銀行	540,000,000	600,000,000	180,000,000	960,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社北洋銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
株式会社京葉銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社愛知銀行	180,000,000	0	40,000,000	140,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R10.9.20	
株式会社みなと銀行	0	200,000,000	20,000,000	180,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
信金中央金庫	1,170,000,000	1,300,000,000	390,000,000	2,080,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
三井住友信託銀行株式会社	450,000,000	500,000,000	150,000,000	800,000,000	1.012%	R7.6.20 ～ R11.9.20	
計	8,630,248,249,000	530,256,000,000	625,631,204,000	(606,012,988,000) 8,534,873,045,000	0.687%	―	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	20,000,000,000	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92回都市再生債券	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	－	－	
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	20,000,000,000	0	－	－	
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	10,000,000,000	0	－	－	
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	10,000,000,000	0	－	－	
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	
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	

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	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	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.604%	R11.6.20	
第195回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.043%	R16.6.20	
第196回都市再生債券	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1.792%	R26.6.20	
第197回都市再生債券	0	11,000,000,000	0	11,000,000,000	0.600%	R11.9.20	
第198回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.023%	R16.9.20	
第199回都市再生債券	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	1.764%	R26.9.20	
第200回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.829%	R11.12.20	
第201回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.207%	R16.12.20	
第202回都市再生債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.047%	R12.2.20	
計	1,035,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000	(45,000,000,000) 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	3,060,154,924	2,852,373,155	2,550,066,119	510,088,805	2,852,373,155	
計	3,060,154,924	2,852,373,155	2,550,066,119	510,088,805	2,852,373,155	

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	15,936,973,149	△ 1,608,234,780	14,328,738,369	△ 96,325,220	2,473,518	△ 93,851,702	
一般債権	15,886,026,199	△ 1,608,484,919	14,277,541,280	△ 70,851,745	2,598,588	△ 68,253,157	
貸倒懸念債権	50,946,950	250,139	51,197,089	△ 25,473,475	△ 125,070	△ 25,598,545	
割賦等譲渡債権	87,384,664,937	△ 14,701,568,766	72,683,096,171	△ 1,504,597,339	533,193,528	△ 971,403,811	
一般債権	79,661,746,346	△ 13,669,312,819	65,992,433,527	△ 775,369,168	303,866,790	△ 471,502,378	
貸倒懸念債権	7,722,918,591	△ 1,032,255,947	6,690,662,644	△ 729,228,171	229,326,738	△ 499,901,433	
未収金	7,050,270,743	4,577,279,710	11,627,550,453	△ 11,045,147	2,920,721	△ 8,124,426	
一般債権	7,026,825,383	4,590,182,270	11,617,007,653	△ 3,956,370	895,525	△ 3,060,845	
貸倒懸念債権	23,445,360	△ 12,902,560	10,542,800	△ 7,088,777	2,025,196	△ 5,063,581	
長期貸付金	2,874,999,980	△ 220,833,332	2,654,166,648	△ 164,565,940	23,731,878	△ 140,834,062	
貸倒懸念債権	2,874,999,980	△ 220,833,332	2,654,166,648	△ 164,565,940	23,731,878	△ 140,834,062	
破産・更生債権等	19,122,628,039	△ 676,729,838	18,445,898,201	△ 18,951,501,116	699,209,367	△ 18,252,291,749	
その他の資産	43,004,405	△ 18,745,200	24,259,205	△ 161,930	30,623	△ 131,307	
一般債権	42,774,305	△ 18,745,200	24,029,105	△ 46,880	30,623	△ 16,257	
貸倒懸念債権	230,100	0	230,100	△ 115,050	0	△ 115,050	
計	132,412,541,253	△ 12,648,832,206	119,763,709,047	△ 20,728,196,692	1,261,559,635	△ 19,466,637,057	

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	68,870,286,625	5,181,419,125	4,422,685,014	69,629,020,736	
退職一時金に係る債務	33,830,122,064	4,083,863,854	2,613,970,700	35,300,015,218	
確定給付企業年金に係る債務	35,012,396,952	1,097,555,271	1,800,334,053	34,309,618,170	
整理資源負担金に係る債務	27,767,609	0	8,380,261	19,387,348	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	12,507,642,118	△ 2,007,711,782	889,327,697	9,610,602,639	
年金資産	△ 45,633,383,662	△ 1,919,722,141	△ 1,804,728,183	△ 45,748,377,620	
前払年金費用	6,379,724,684	936,696,739	0	7,316,421,423	
退職給付引当金	42,124,269,765	2,190,681,941	3,507,284,528	40,807,667,178	

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	475,094,674	7,013,157	0	482,107,831	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	63,835,153	20,499,062	2,963,802,774	基準第91条特定対象外
計	3,395,561,357	70,848,310	20,499,062	3,445,910,605	

(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	4,472	21,681,782,576	0	0	273	1,493,727,392	4,199	20,188,055,184	
計	4,472	21,681,782,576	0	0	273	1,493,727,392	4,199	20,188,055,184	

※ 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 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	摘要
国庫補助金	185,437,549,060	21,588,016,000	207,025,565,060	648,249,893	142,887,055,206	39,514,241,343	1,903,659,700	22,072,358,918	
一般会計補助	184,777,098,947	21,465,526,000	206,242,624,947	648,249,893	142,235,566,836	39,409,706,343	1,903,659,700	22,045,442,175	
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	163,060,340,242	11,697,718,000	174,758,058,242	648,249,893	126,332,918,217	39,282,049,388	0	8,494,840,744	
住宅対策事業費	70,566,938	0	70,566,938	0	65,443,748	0	0	5,123,190	
住宅対策諸費	2,180,414,500	6,257,738,000	8,438,152,500	0	0	0	1,903,659,700	6,534,492,800	
都市再生・地域再生整備事業費	15,373,697,858	2,252,022,000	17,625,719,858	0	15,658,959,981	120,306,955	0	1,846,452,922	
都市公園防災事業費	4,059,000,000	1,173,048,000	5,232,048,000	0	153,000,000	0	0	5,079,048,000	
景観形成事業推進費	25,729,409	0	25,729,409	0	25,244,890	0	0	484,519	
住宅市場整備推進費	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	
都市・地域づくり推進費	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	
その他の国庫補助金	660,450,113	122,490,000	782,940,113	0	651,488,370	104,535,000	0	26,916,743	
地方公共団体補助金等収入	19,516,284,982	5,196,846,051	24,713,131,033	0	11,711,667,587	8,853,144,025	0	4,148,319,421	
地方公共団体補助金等収入	19,415,628,513	5,131,264,851	24,546,893,364	0	11,631,241,399	8,826,457,455	0	4,089,194,510	
市街地再開発事業補助金等収入	19,104,564,024	1,288,866,000	20,393,430,024	0	11,394,675,261	8,826,457,455	0	172,297,308	
土地区画整理事業補助金等収入	311,064,489	3,842,398,851	4,153,463,340	0	236,566,138	0	0	3,916,897,202	
その他の補助金等収入	100,656,469	65,581,200	166,237,669	0	80,426,188	26,686,570	0	59,124,911	
計	204,953,834,042	26,784,862,051	231,738,696,093	648,249,893	154,598,722,793	48,367,385,368	1,903,659,700	26,220,678,339	

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 342,570,600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 16,078,568,909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	1,889,232,200	0	328,143,100	1,561,089,100	預り補助金等へ振替
計	1,889,232,200	0	328,143,100	1,561,089,100	

(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	(−) 154,518	(−) 13	(−) 23,071	(−) 7
職員	(144,931) 27,357,264	(29) 3,194	(−) 2,568,908	(−) 77
合計	(144,931) 27,511,782	(29) 3,207	(−) 2,591,979	(−) 84

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	1,121,000 円
副理事長	964,000 円
理事長代理	920,000 円
理事	834,000 円
監事	756,000 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6年4月1日～令和7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	70,836,585,709	73,657,116,290	0	144,493,701,999
有価証券	99,000,000,000	0	0	99,000,000,000
業務収入未収金	14,207,785,170	120,953,199	0	14,328,738,369
貸倒引当金	△ 87,427,867	△ 6,423,835	0	△ 93,851,702
割賦等譲渡債権	42,135,771,847	30,547,324,324	0	72,683,096,171
貸倒引当金	△ 473,846,052	△ 497,557,759	0	△ 971,403,811
販売用不動産	78,463,716,273	12,961,275,098	0	91,424,991,371
仕掛不動産勘定	223,676,837,816	0	0	223,676,837,816
未成工事支出金	117,007,944	0	0	117,007,944
仕掛品	89,884,630	0	0	89,884,630
前渡金	13,279,285,507	13,790,000	0	13,293,075,507
前払費用	687,430,395	240,993,154	0	928,423,549
未収収益	297,651	8,460,831	0	8,758,482
未収金	11,381,686,111	245,864,342	0	11,627,550,453
貸倒引当金	△ 3,488,581	△ 4,635,845	0	△ 8,124,426
その他の流動資産	698,652,397	8,895,176	0	707,547,573
流動資産合計	554,010,178,950	117,296,054,975	0	671,306,233,925
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,286,075,086,611	0	0	4,286,075,086,611
減価償却累計額	△ 1,551,143,962,339	0	0	△ 1,551,143,962,339
構築物	421,237,375,475	0	0	421,237,375,475
減価償却累計額	△ 186,927,267,578	0	0	△ 186,927,267,578
機械装置	6,632,050,713	0	0	6,632,050,713
減価償却累計額	△ 2,630,899,499	0	0	△ 2,630,899,499
車両運搬具	75,459,169	0	0	75,459,169
減価償却累計額	△ 74,357,036	0	0	△ 74,357,036
工具器具備品	44,897,824,560	526,050	0	44,898,350,610
減価償却累計額	△ 39,333,993,894	△ 526,049	0	△ 39,334,519,943
土地	7,426,475,003,060	267,335,275,491	0	7,693,810,278,551
建設仮勘定	69,043,833,708	0	0	69,043,833,708
有形固定資産合計	10,474,326,152,950	267,335,275,492	0	10,741,661,428,442
2　無形固定資産				
借地権	32,846,135,024	0	0	32,846,135,024
電話加入権	89,064,395	2,488,000	0	91,552,395
ソフトウェア	29,825,829,472	15,302,815	0	29,841,132,287
無形固定資産合計	62,761,028,891	17,790,815	0	62,778,819,706
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	86,597,960,624	0	0	86,597,960,624
長期貸付金	0	2,654,166,648	0	2,654,166,648
貸倒引当金	0	△ 140,834,062	0	△ 140,834,062
破産・更生債権等	10,556,551,037	7,889,347,164	0	18,445,898,201
貸倒引当金	△ 10,556,551,037	△ 7,695,740,712	0	△ 18,252,291,749
前払年金費用	6,954,368,671	362,052,752	0	7,316,421,423
敷金・保証金	17,759,258,542	49,500	0	17,759,308,042
長期前払費用	0	421,311,567	0	421,311,567
保険積立金	0	2,811,586,810	0	2,811,586,810
その他の資産	0	24,259,205	0	24,259,205
貸倒引当金	0	△ 131,307	0	△ 131,307
投資その他の資産合計	112,400,587,837	6,326,067,565	0	118,726,655,402
固定資産合計	10,649,487,769,678	273,679,133,872	0	10,923,166,903,550
資産合計	11,203,497,948,628	390,975,188,847	0	11,594,473,137,475

（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	28,872,486,588	0	0	28,872,486,588
預り補助金等	342,570,600	0	0	342,570,600
１年以内償還予定都市再生債券	45,000,000,000	0	0	45,000,000,000
１年以内返済予定長期借入金	605,810,982,000	202,006,000	0	606,012,988,000
業務費未払金	71,465,232,984	1,043,726,799	0	72,508,959,783
完成資産未成原価未払金	99,845,044,194	0	0	99,845,044,194
未払金	2,589,472,613	1,944,400	0	2,591,417,013
未払費用	11,470,979,210	362,284,027	0	11,833,263,237
前受金	82,300,761,846	9,904,811,428	0	92,205,573,274
預り金	1,194,000,272	115,962,635	0	1,309,962,907
受入保証金	120,108,559,819	17,542,745	0	120,126,102,564
前受収益	100,500,000	0	0	100,500,000
引当金				
賞与引当金	2,736,316,378	116,056,777	0	2,852,373,155
その他の流動負債	1,785,282,582	259,179,319	0	2,044,461,901
流動負債合計	1,073,622,189,086	12,023,514,130	0	1,085,645,703,216
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	125,726,236,205	0	0	125,726,236,205
資産見返寄附金	2,287,190,426	0	0	2,287,190,426
建設仮勘定見返補助金等	648,249,893	0	0	648,249,893
長期預り補助金等	1,561,089,100	0	0	1,561,089,100
都市再生債券	735,000,000,000	255,000,000,000	0	990,000,000,000
長期借入金	7,928,590,232,000	269,825,000	0	7,928,860,057,000
長期受入保証金	28,607,335,090	30,752,997,825	0	59,360,332,915
引当金				
退職給付引当金	39,072,632,266	1,735,034,912	0	40,807,667,178
資産除去債務	3,445,910,605	0	0	3,445,910,605
その他の固定負債	5,580,405,048	0	0	5,580,405,048
固定負債合計	8,870,519,280,633	287,757,857,737	0	9,158,277,138,370
負債合計	9,944,141,469,719	299,781,371,867	0	10,243,922,841,586
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	53,413,987,368	0	0	53,413,987,368
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	150,936,350,681	0	－	－
当期未処分利益（又は当期未処理損失△）	△ 9,879,953,547	3,503,778,480	－	－
（うち当期総利益（又は当期総損失△））	（△9,879,953,547）	（17,233,194,210）	－	－
利益剰余金（又は繰越欠損金（△））合計	141,056,397,134	3,503,778,480	0	144,560,175,614
Ⅳ　評価・換算差額等				
関係会社株式評価差額金	76,807,182,007	0	0	76,807,182,007
評価・換算差額等合計	76,807,182,007	0	0	76,807,182,007
純資産合計	1,259,356,478,909	91,193,816,980	0	1,350,550,295,889
負債純資産合計	11,203,497,948,628	390,975,188,847	0	11,594,473,137,475

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	196,151,930,596	0	0	196,151,930,596
賃貸住宅業務費	488,832,293,144	0	0	488,832,293,144
震災復興業務費	512,629,333	0	0	512,629,333
市街地整備特別業務費	0	25,654,771,757	0	25,654,771,757
分譲住宅特別業務費	0	225,261,228	0	225,261,228
受託費	14,690,255,396	0	0	14,690,255,396
一般管理費	20,126,381,287	506,171,717	0	20,632,553,004
財務費用	59,425,633,191	1,960,457,500	△ 82,099,686	61,303,991,005
販売用不動産等評価損	8,039,677,374	0	0	8,039,677,374
雑損	2,579,004,612	240,841,920	0	2,819,846,532
減損損失	111,055,943,809	1,665,747,017	0	112,721,690,826
損益計算書上の費用合計	901,413,748,742	30,253,251,139	△ 82,099,686	931,584,900,195
Ⅱ　行政コスト	901,413,748,742	30,253,251,139	△ 82,099,686	931,584,900,195

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	5,265,421,554	0	0	5,265,421,554
賞与引当金繰入	417,091,277	0	0	417,091,277
退職給付引当金繰入	225,872,369	0	0	225,872,369
管理業務費	6,660,535,430	0	0	6,660,535,430
譲渡原価	183,557,255,890	0	0	183,557,255,890
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	12,299,314,390	0	0	12,299,314,390
賞与引当金繰入	973,577,036	0	0	973,577,036
退職給付引当金繰入	527,232,679	0	0	527,232,679
管理業務費	329,796,521,509	0	0	329,796,521,509
譲渡原価	3,240,623,926	0	0	3,240,623,926
減価償却費	141,986,925,658	0	0	141,986,925,658
貸倒引当金繰入	8,097,946	0	0	8,097,946
震災復興業務費				
役職員給与等	238,745,477	0	0	238,745,477
賞与引当金繰入	19,003,368	0	0	19,003,368
退職給付引当金繰入	10,291,118	0	0	10,291,118
管理業務費	244,589,370	0	0	244,589,370
市街地整備特別業務費				
役職員給与等	0	991,050,183	0	991,050,183
賞与引当金繰入	0	72,214,031	0	72,214,031
退職給付引当金繰入	0	61,318,901	0	61,318,901
管理業務費	0	6,051,836,469	0	6,051,836,469
譲渡原価	0	18,467,933,506	0	18,467,933,506
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	44,404,679	0	44,404,679
賞与引当金繰入	0	3,232,036	0	3,232,036
退職給付引当金繰入	0	2,744,409	0	2,744,409
管理業務費	0	173,570,623	0	173,570,623
減価償却費	0	1,309,481	0	1,309,481
受託費				
都市再生受託費	2,777,913,810	0	0	2,777,913,810
震災復興受託費	11,912,341,586	0	0	11,912,341,586
一般管理費				
役職員給与等	4,245,689,657	168,623,638	0	4,414,313,295
賞与引当金繰入	336,342,000	12,288,221	0	348,630,221
退職給付引当金繰入	182,143,260	10,434,264	0	192,577,524
減価償却費	4,484,911,681	0	0	4,484,911,681
その他の一般管理費	10,877,294,689	314,825,594	0	11,192,120,283
財務費用				
支払利息	59,138,540,396	1,956,250,000	△ 82,099,686	61,012,690,710
債券発行費	282,968,182	4,207,500	0	287,175,682
為替差損	4,124,613	0	0	4,124,613
販売用不動産等評価損				
都市再生資産評価損	6,476,911,521	0	0	6,476,911,521
賃貸住宅資産評価損	1,562,765,853	0	0	1,562,765,853
雑損	2,579,004,612	240,841,920	0	2,819,846,532
経常費用合計	790,357,804,933	28,587,504,122	△ 82,099,686	818,863,209,369

（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	2,402,783,302	0	0	2,402,783,302
整備敷地等賃貸料収入	8,869,749,011	0	0	8,869,749,011
施設譲渡収入	179,128,424,626	0	0	179,128,424,626
施設賃貸料収入	400,495,836	0	0	400,495,836
都市再生諸収入	5,217,426,652	0	0	5,217,426,652
賃貸住宅業務収入				
家賃収入	557,608,077,224	0	0	557,608,077,224
施設賃貸料収入	40,063,001,996	0	0	40,063,001,996
共益費収入	28,153,590,357	0	0	28,153,590,357
整備敷地等譲渡収入	5,763,246,000	0	0	5,763,246,000
整備敷地等賃貸料収入	4,284,364,544	0	0	4,284,364,544
賃貸住宅諸収入	13,044,452,532	0	0	13,044,452,532
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	32,041,076,958	0	32,041,076,958
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	0	13,933,935,902	0	13,933,935,902
市街地整備特別諸収入	0	36,016,526	0	36,016,526
分譲住宅特別業務収入				
敷地賃貸料収入	0	4,987,638	0	4,987,638
分譲住宅特別管理諸収入	0	73,136,728	0	73,136,728
受託収入				
都市再生受託収入	2,990,162,022	0	0	2,990,162,022
震災復興受託収入	12,865,698,732	0	0	12,865,698,732
補助金等収益				
国庫補助金収益	22,072,358,918	0	0	22,072,358,918
地方公共団体補助金等収益	4,148,319,421	0	0	4,148,319,421
寄附金収益	168,079,789	0	0	168,079,789
財務収益				
受取利息	37,563,912	142,351,259	△ 82,099,686	97,815,485
割賦利息収入	1,046,088,848	990,847,000	0	2,036,935,848
配当金収入	906,426,516	0	0	906,426,516
雑益	405,003,314	15,875,013	0	420,878,327
経常収益合計	889,575,313,552	47,238,227,024	△ 82,099,686	936,731,440,890
経常利益	99,217,508,619	18,650,722,902	0	117,868,231,521
Ⅲ 臨時損失				
減損損失	111,055,943,809	1,665,747,017	0	112,721,690,826
Ⅳ 臨時利益				
固定資産売却益	1,553,334,191	0	0	1,553,334,191
貸倒引当金戻入益	405,147,452	248,218,325	0	653,365,777
当期純利益（又は当期純損失△）	△ 9,879,953,547	17,233,194,210	0	7,353,240,663
当期総利益（又は当期総損失△）	△ 9,879,953,547	17,233,194,210	0	7,353,240,663

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	△ 95,363,780,215	0	0	△ 95,363,780,215
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 321,131,084	0	0	△ 321,131,084
人件費支出	△ 30,416,244,661	△ 1,481,270,064	0	△ 31,897,514,725
その他業務支出	△ 342,345,278,310	△ 6,535,495,981	83,909,425	△ 348,796,864,866
受託収入	16,385,231,765	0	0	16,385,231,765
都市再生業務収入	115,855,466,932	0	0	115,855,466,932
賃貸住宅業務収入	651,991,455,583	0	0	651,991,455,583
震災復興業務収入	4,496,800	0	0	4,496,800
市街地整備特別業務収入	0	55,024,103,994	0	55,024,103,994
分譲住宅特別業務収入	0	2,487,052,585	0	2,487,052,585
その他業務収入	21,072,889,664	152,223,918	△ 83,909,425	21,141,204,157
補助金等収入	18,938,267,728	64,075,707	0	19,002,343,435
小計	355,801,374,202	49,710,690,159	0	405,512,064,361
利息及び配当金の受取額	1,997,318,782	1,135,985,848	△ 82,099,686	3,051,204,944
利息の支払額	△ 58,386,445,865	△ 1,960,457,500	82,099,686	△ 60,264,803,679
国庫納付金の支払額	△ 13,027,314,155	0	0	△ 13,027,314,155
業務活動によるキャッシュ・フロー	286,384,932,964	48,886,218,507	0	335,271,151,471
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	△ 99,000,000,000	0	0	△ 99,000,000,000
有価証券の売却による収入	90,000,000,000	0	0	90,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 154,552,356,281	0	0	△ 154,552,356,281
有形固定資産の売却による収入	5,046,714,856	0	0	5,046,714,856
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	13,921,935,677	278,200,172	0	14,200,135,849
敷金及び保証金の返還による支出	△ 11,969,543,890	△ 3,661,911,068	0	△ 15,631,454,958
その他の投資活動による支出	△ 11,372,574,043	△ 902,075,500	0	△ 12,274,649,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,925,823,681	△ 4,064,953,064	0	△ 171,990,776,745
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	503,200,000,000	0	0	503,200,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 503,200,000,000	0	0	△ 503,200,000,000
債券の発行による収入	80,000,000,000	0	0	80,000,000,000
債券の償還による支出	△ 80,000,000,000	0	0	△ 80,000,000,000
長期借入れによる収入	530,256,000,000	0	0	530,256,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 625,336,344,000	△ 294,860,000	0	△ 625,631,204,000
リース債務の返済による支出	△ 3,898,271,473	0	0	△ 3,898,271,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,978,615,473	△ 294,860,000	0	△ 99,273,475,473
Ⅳ　資金に係る換算差額	△ 4,110,978	0	0	△ 4,110,978
Ⅴ　資金増加額（又は減少額）	19,476,382,832	44,526,405,443	0	64,002,788,275
Ⅵ　資金期首残高	50,610,433,682	29,130,710,847	0	79,741,144,529
Ⅶ　資金期末残高	70,086,816,514	73,657,116,290	0	143,743,932,804

（16）各勘定別の利益の処分又は損失の処理の状況

（単位：円）

科　　目	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	合　　計
Ⅰ　当期未処分利益（△当期未処理損失）	△ 9,879,953,547	3,503,778,480	△ 6,376,175,067
当期総利益（△当期総損失）	△ 9,879,953,547	17,233,194,210	7,353,240,663
前期繰越欠損金（△）	－	△ 13,729,415,730	△ 13,729,415,730
Ⅱ　損失処理額	9,879,953,547	－	9,879,953,547
積立金取崩額	9,879,953,547	－	9,879,953,547
Ⅲ　次期繰越欠損金（△）	－	－	－

(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	△ 82,099,686	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	△ 82,099,686	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	△ 82,099,686	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	83,909,425	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	△ 83,909,425	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	△ 82,099,686	資金融通に伴う都市再生勘定からの受取
利息の支払額	82,099,686	資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への支払