

(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)

(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	4,214,654,201,987	119,282,463,423	33,938,646,351 (17,296,448,307)	4,299,998,019,059	1,572,036,566,628	115,061,025,734	2,727,961,452,431	
	構築物	419,730,881,658	9,230,165,153	6,623,356,998 (1,973,903,596)	422,337,689,813	187,783,321,791	19,721,377,697	234,554,368,022	
	機械装置	6,925,250,998	314,237,597	119,544,835 (36,608,638)	7,119,943,760	3,045,881,001	369,682,374	4,074,062,759	
	車両運搬具	240,445,651	49,305,000	1,250,000 (0)	288,500,651	205,902,579	46,166,497	82,598,072	
	工具器具備品	49,417,533,958	2,738,979,007	635,047,406 (55,816,965)	51,521,465,559	43,852,721,930	4,625,968,150	7,668,743,629	
	計	4,690,968,314,252	131,615,150,180	41,317,845,590 (19,362,777,506)	4,781,265,618,842	1,806,924,393,929	139,824,220,452	2,974,341,224,913	
非償却資産	土地	7,515,780,819,825	10,748,138,445	92,759,828,360 (87,894,265,408)	7,433,769,129,910	-	-	7,433,769,129,910	
	建設仮勘定	69,478,762,860	44,601,137,149	48,817,096,682 (4,077,899,147)	65,262,803,327	-	-	65,262,803,327	
	計	7,585,259,582,685	55,349,275,594	141,576,925,042 (91,972,164,555)	7,499,031,933,237	-	-	7,499,031,933,237	
有形固定資産合計		12,276,227,896,937	186,964,425,774	182,894,770,632 (111,334,942,061)	12,280,297,552,079	1,806,924,393,929	139,824,220,452	10,473,373,158,150	
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	91,674,813	0	3,000 (3,000)	91,671,813	-	-	91,671,813	
	ソフトウェア	20,152,533,570	27,178,775,287	20,844,761 (0)	47,310,464,096	16,035,779,025	8,531,886,511	31,274,685,071	
	ソフトウェア仮勘定	18,413,315,458	483,549,348	18,875,764,806 (161,643)	21,100,000	-	-	21,100,000	
	その他の無形固定資産	1,086,867,661	0	0 (0)	1,086,867,661	1,084,961,114	156,647	1,906,547	
	計	74,002,879,000	27,662,324,635	19,250,256,737 (353,808,809)	82,414,946,898	18,179,448,443	8,580,477,023	64,235,498,455	
投資その他の資産	投資有価証券	12,486,737,952	5,603,601,730	4,097,658,987	13,992,680,695	-	-	13,992,680,695	
	関係会社株式	44,092,438,086	7,054,366,320	5,814,248,746	45,332,555,660	-	-	45,332,555,660	
	転貸資金等貸付金	17,702,854	502,261	0	18,205,115	-	-	18,205,115	
	破産・更生債権等	10,815,667,583	68,310	256,450,356	10,559,285,537	-	-	10,559,285,537	
	貸倒引当金	△ 10,812,650,882	△ 2,457,450	△ 256,168,155	△ 10,558,940,177	-	-	△ 10,558,940,177	
	繰延税金資産	4,668,863,921	109,012,802	33,623,212	4,744,253,511	-	-	4,744,253,511	
	前払年金費用	6,056,094,296	898,274,375	0	6,954,368,671	-	-	6,954,368,671	
	敷金・保証金	18,942,563,712	102,418,974	90,837,512	18,954,145,174	-	-	18,954,145,174	
	長期前払費用	48,665,573	6,060,382	0	54,725,955	-	-	54,725,955	
	その他の資産	7,614,707,529	3,550,328,112	1,102,034,942	10,063,000,699	-	-	10,063,000,699	
	貸倒引当金	△ 1,000	0	0	△ 1,000	-	-	△ 1,000	
	計	93,930,789,624	17,322,175,816	11,138,685,600	100,114,279,840	-	-	100,114,279,840	

注)「当期減少額」の()は、減損損失額で内数です。

(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	43,175,256	17,887,734	0	0	0	61,062,990	
原材料及び貯蔵品	453,162,783	3,134,117	0	22,209	0	456,274,691	
未成工事支出金	557,877,639	12,959,684,934	0	12,983,641,981	0	533,920,592	
仕掛品	121,304,711	1,664,917,055	0	1,696,337,136	0	89,884,630	
計	1,175,520,389	14,645,623,840	0	14,680,001,326	0	1,141,142,903	

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	80,603,189,230	199,079,842,716	0	200,975,434,702	243,900,369	78,463,696,875	
仕掛不動産勘定	311,424,622,838	104,793,109,150	0	184,755,930,165	7,795,777,005	223,666,024,818	
計	392,027,812,068	303,872,951,866	0	385,731,364,867	8,039,677,374	302,129,721,693	

注)「当期減少額ーその他」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	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
その他有価証券	譲渡性預金	99,000,000,000	—	99,000,000,000	0	0	
	野村信託合同運用指定金銭信託	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
	三菱信託合同運用指定金銭信託	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0	
	三井住友合同運用指定金銭信託	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	
	第55回ソフトバンクグループ社債	201,340,000	200,020,000	200,020,000	0	△ 811,181	
	第1回九州電力社債	409,800,000	399,776,000	399,776,000	0	△ 6,160,054	
	シングルネーム・クレジットリンク債(大和証券・ソフトバンク)(ユーロ円)	200,000,000	200,300,000	200,300,000	0	184,359	
	第21回楽天グループ社債	300,000,000	299,220,000	299,220,000	0	△ 479,334	
	第1回アサヒグループHD利払繰延・期限前劣後債	100,181,000	99,930,000	99,930,000	0	△ 154,247	
	計	101,411,321,000	2,399,246,000	101,399,246,000	0	△ 7,420,457	
連結貸借対照表計上額合計				101,399,246,000			

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
満期保有目的債券	第167回共同発行市場公募地方債	98,675,000	100,000,000	98,730,208	0		
	計	98,675,000	100,000,000	98,730,208	0		
関係会社株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割を乗じた価額	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	35,936,276,502	45,332,555,660	0		
	計	6,157,997,112	35,936,276,502	45,332,555,660	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㈱	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	
	株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ	62,920,000	44,342,550	44,342,550	0	△ 11,416,411	
	株式会社みずほフィナンシャルグループ	122,780,000	17,771,737	17,771,737	0	△ 64,530,786	
	東計電算株式会社	168,000,000	3,195,500,000	3,195,500,000	0	1,860,491,253	
	第一生命株式会社	39,340,000	127,349,200	127,349,200	0	54,084,342	
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションステップアップ社債	300,000,000	257,430,000	257,430,000	0	△ 26,160,566	
	第31回東京電力ホールディングス社債	206,086,000	194,800,000	194,800,000	0	△ 6,935,591	
	第3回日本製鉄社債	419,000,000	379,328,000	379,328,000	0	△ 24,379,656	
	日本生命社債	206,202,000	195,140,000	195,140,000	0	△ 6,797,937	
	第5回三井住友トラストホールディングス社債	314,148,000	295,128,000	295,128,000	0	△ 11,688,372	
	第1回回大阪瓦斯社債	201,572,000	196,460,000	196,460,000	0	△ 3,141,480	
	第1回エネオスHD社債	304,077,000	295,890,000	295,890,000	0	△ 5,031,162	
	第1回西日本鉄道社債	302,967,000	295,590,000	295,590,000	0	△ 4,533,392	
	第5回みずほフィナンシャルグループ社債	522,890,000	494,500,000	494,500,000	0	△ 17,446,523	
	第7回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	320,400,000	294,717,000	294,717,000	0	△ 15,782,988	
	第56回ソフトバンクグループ社債	100,985,000	99,270,000	99,270,000	0	△ 1,053,920	
	第1回東京海上日動社債	314,322,000	288,378,000	288,378,000	0	△ 15,943,381	
	第12回みずほフィナンシャルグループ社債	406,508,000	397,520,000	397,520,000	0	△ 5,523,401	
	第1回T&Dホールディングス社債	311,379,000	293,610,000	293,610,000	0	△ 10,919,593	
	第26回みずほフィナンシャルグループ社債	200,000,000	196,800,000	196,800,000	0	△ 1,966,498	
	第49回東京電力ホールディングス社債	200,914,000	197,546,000	197,546,000	0	△ 2,069,739	
	第2回かんぽ生命社債	295,020,000	281,550,000	281,550,000	0	△ 8,277,727	
	第1回住友化学社債	190,968,000	186,120,000	186,120,000	0	△ 2,979,245	
	第1回中国電力社債	186,000,000	183,294,000	183,294,000	0	△ 1,662,920	
	第3回かんぽ生命社債	100,000,000	95,990,000	95,990,000	0	△ 2,464,267	
	第29回みずほフィナンシャルグループ社債	201,686,000	196,740,000	196,740,000	0	△ 3,039,468	
	第1回明治安田生命社債	193,770,000	184,222,000	184,222,000	0	△ 5,867,538	
	第19回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,000,000	299,556,000	299,556,000	0	△ 272,851	
	第20回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,000,000	298,362,000	298,362,000	0	△ 1,006,601	
	第18回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	623,100,000	584,832,000	584,832,000	0	△ 23,516,855	
	第5回三井住友海上社債	197,080,000	187,298,000	187,298,000	0	△ 6,011,338	
	第4回損保ジャパン社債	212,620,000	199,762,000	199,762,000	0	△ 7,901,634	
	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	181,280,000	181,280,000	0	△ 7,278,500	
	第11回みずほフィナンシャルグループ社債	291,750,000	284,550,000	284,550,000	0	△ 4,424,620	
	第30回みずほフィナンシャルグループ社債	300,000,000	291,510,000	291,510,000	0	△ 5,217,365	
	第35回昭和電工社債	95,074,000	90,240,000	90,240,000	0	△ 2,970,641	
	第8回三井住友フィナンシャルグループ社債	277,803,000	269,250,000	269,250,000	0	△ 5,256,080	
	第6回日本製鉄社債	102,233,000	96,880,000	96,880,000	0	△ 3,289,582	
	第18回楽天グループ社債	87,574,000	85,280,000	85,280,000	0	△ 1,409,733	
	第18回光通信社債	393,748,000	367,392,000	367,392,000	0	△ 16,196,567	
	第22回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	103,705,000	97,799,000	97,799,000	0	△ 3,629,418	
	第24回三菱フィナンシャルグループ社債	104,459,000	98,451,000	98,451,000	0	△ 3,692,099	
	第19回三井住友フィナンシャルグループ社債	103,423,000	98,940,000	98,940,000	0	△ 2,754,941	
	第26回三菱UFJフィナンシャルグループ社債	200,000,000	198,028,000	198,028,000	0	△ 1,211,854	
	第4回かんぽ生命社債	102,600,000	96,534,000	96,534,000	0	△ 3,727,743	
	第19回セフン&アイホールディングス社債	97,659,000	94,020,000	94,020,000	0	△ 2,236,277	
	計	11,366,886,000	12,804,950,487	13,893,950,487	0	1,552,958,335	
連結貸借対照表計上額合計				59,325,236,355			

(4) 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	3,902,300,000	256,000,000	272,300,000	3,886,000,000	無利子	R7.9.22 ～ R26.3.22	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	188,839,000	0	89,844,000	98,995,000	1.800%	R8.1.25 ～ R10.2.25	
民間資金借入金							
株式会社三菱UFJ銀行	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	8,629,670,397,000	530,256,000,000	625,426,188,000	(605,887,782,000) 8,534,500,209,000	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、連結貸借対照表では流動負債として表示しています。

(5) 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							
第3回都市再生債券	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	-	-	
第92回都市再生債券	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	-	-	
第96回都市再生債券	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	-	-	
第100回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	-	-	
第104回都市再生債券	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	-	-	
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112回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.530%	R7.9.19	
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130回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.135%	R8.11.25	
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136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	780,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000	(45,000,000,000) 780,000,000,000	-	-	

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。

(6) 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	5,381,960,261	5,280,272,573	4,900,193,945	481,766,316	5,280,272,573	
工事補償引当金	2,490,000	5,310,000	2,490,000	0	5,310,000	
計	5,384,450,261	5,285,582,573	4,902,683,945	481,766,316	5,285,582,573	

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。

(7) 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	18,541,182,928	△ 1,844,388,537	16,696,794,391	△ 90,058,064	2,380,607	△ 87,677,457	
一般債権	18,490,269,129	△ 1,844,638,676	16,645,630,453	△ 64,601,157	2,505,677	△ 62,095,480	
貸倒懸念債権	50,913,799	250,139	51,163,938	△ 25,456,907	△ 125,070	△ 25,581,977	
割賦等譲渡債権	49,449,324,233	△ 7,313,552,386	42,135,771,847	△ 820,644,366	346,798,314	△ 473,846,052	
一般債権	45,435,858,207	△ 7,060,751,153	38,375,107,054	△ 441,568,156	291,037,030	△ 150,531,126	
貸倒懸念債権	4,013,466,026	△ 252,801,233	3,760,664,793	△ 379,076,210	55,761,284	△ 323,314,926	
未収収益	7,548,051	△ 7,056,365	491,686	0	0	0	
一般債権	7,548,051	△ 7,056,365	491,686	0	0	0	
未収金	6,852,829,031	4,639,072,917	11,491,901,948	△ 6,292,461	2,792,656	△ 3,499,805	
一般債権	6,839,433,739	4,651,718,874	11,491,152,613	△ 3,966,471	895,762	△ 3,070,709	
貸倒懸念債権	13,395,292	△ 12,645,957	749,335	△ 2,325,990	1,896,894	△ 429,096	
短期貸付金	7,994,507,932	1,974,056,282	9,968,564,214	△ 799,451	△ 197,405	△ 996,856	
一般債権	7,994,507,932	1,974,056,282	9,968,564,214	△ 799,451	△ 197,405	△ 996,856	
その他の流動資産	4,804,799,478	△ 3,050,070,555	1,754,728,923	△ 1,918	1,318	△ 600	
一般債権	4,804,799,478	△ 3,050,070,555	1,754,728,923	△ 1,918	1,318	△ 600	
破産・更生債権等	10,815,667,583	△ 256,382,046	10,559,285,537	△ 10,812,650,882	253,710,705	△ 10,558,940,177	
その他の資産	7,614,707,529	2,448,293,170	10,063,000,699	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般債権	7,614,707,529	2,448,293,170	10,063,000,699	△ 1,000	0	△ 1,000	
計	106,080,566,765	△ 3,410,027,520	102,670,539,245	△ 11,730,448,142	605,486,195	△ 11,124,961,947	

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。

(8) 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	80,476,186,542	6,098,496,157	5,561,092,613	81,013,590,086	
退職一時金に係る債務	34,019,425,116	4,197,840,505	2,721,837,825	35,495,427,796	
確定給付型企業年金制度に係る債務	46,428,993,817	1,900,655,652	2,830,874,527	45,498,774,942	
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	11,724,205,794	△ 1,427,534,603	922,695,685	9,373,975,506	
年金資産	△ 56,166,128,319	△ 2,626,387,605	△ 2,534,597,115	△ 56,257,918,809	
前払年金費用	6,056,094,296	898,274,375	0	6,954,368,671	
退職給付引当金	42,090,358,313	2,942,848,324	3,949,191,183	41,084,015,454	

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。

(9) 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	280,232,323	11,660,921	4,465,935,025	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	7,117,830,306	344,067,476	32,159,983	7,429,737,799	

(10) 国庫補助金等の明細

(単位:円)									
区 分				左の会計処理内訳					摘要
	前事業年度末 連結貸借対照表 計上額	当期交付額	計	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	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	

(11) 役員及び職員の給与の明細

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	(14,850)	(3)	(-)	(-)
	384,720	34	35,416	13
職員又は 従業員	(287,034)	(129)	(-)	(-)
	51,628,411	7,063	2,560,657	111
合計	(301,884)	(132)	(-)	(-)
	52,013,131	7,097	2,596,073	124

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) 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「(12)役員及び職員の給与の明細」に記載しています。

(12) 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	211,677,423,350	579,694,718,127	12,913,964,219	804,286,105,696	296,362,902	804,582,468,598
事業収益	213,936,986,121	677,788,963,771	12,875,862,528	904,601,812,420	1,933,219,237	906,535,031,657
事業損益	2,259,562,771	98,094,245,644	△38,101,691	100,315,706,724	1,636,856,335	101,952,563,059
総損益	2,628,295,741	△13,789,165,835	△50,208,147	△11,211,078,241	1,529,092,241	△9,681,986,000
総資産	532,160,666,756	10,469,254,462,104	5,712,418,525	11,007,127,547,385	211,811,868,040	11,218,939,415,425

注)

1 事業の種類別の区分方法

事業の区分方法については、独立行政法人都市再生機構に関する省令(以下「省令」という。)第11条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 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	39,315,443,857	2,346,481,938	0	41,661,925,795	0	41,661,925,795
販売用不動産	77,584,666,109	879,030,766	0	78,463,696,875	0	78,463,696,875
仕掛不動産勘定	211,157,175,083	12,508,849,735	0	223,666,024,818	0	223,666,024,818
建物	1,804,817,062	2,718,294,041,340	0	2,720,098,858,402	7,862,594,029	2,727,961,452,431
土地	140,239,967,070	7,278,208,677,619	0	7,418,448,644,689	15,320,485,221	7,433,769,129,910
建設仮勘定	3,923,622,570	61,339,180,757	0	65,262,803,327	0	65,262,803,327