

(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	2,211,451,148	212,000	149,500 (75,591)	2,211,513,648	1,392,238,866	40,495,551	819,274,782	
	構築物	42,618,895	0	0	42,618,895	40,861,001	767,466	1,757,894	
	機械装置	161,914,000	4,395,234	0 (0)	166,309,234	160,949,955	1,300,019	5,359,279	
	車両運搬具	2,738,900	0	0 (0)	2,738,900	2,738,898	0	2	
	工具器具備品	28,099,763	1,028,538	566,947 (0)	28,561,354	26,676,328	1,681,138	1,885,026	
	計	2,446,822,706	5,635,772	716,447 (75,591)	2,451,742,031	1,623,465,048	44,244,174	828,276,983	
非償却資産	土地	416,362,381,578	0	64,197,699,368 (18,960,363,338)	352,164,682,210	-	-	352,164,682,210	注2)
	計	416,362,381,578	0	64,197,699,368 (18,960,363,338)	352,164,682,210	-	-	352,164,682,210	
有形固定資産合計		418,809,204,284	5,635,772	64,198,415,815 (18,960,438,929)	354,616,424,241	1,623,465,048	44,244,174	352,992,959,193	
無形固定資産	電話加入権	3,194,918	0	0 (0)	3,194,918	-	-	3,194,918	
	ソフトウェア	54,871,171	3,769,579	0 (0)	58,640,750	19,881,639	11,188,080	38,759,111	
	計	58,066,089	3,769,579	0 (0)	61,835,668	19,881,639	11,188,080	41,954,029	
投資その他の資産	投資有価証券	589,000,000	0	0	589,000,000	-	-	589,000,000	
	関係会社株式	25,816,778,574	2,521,949,745	613,609,337	27,725,118,982	-	-	27,725,118,982	
	長期貸付金	3,316,666,644	0	220,833,332	3,095,833,312	-	-	3,095,833,312	
	貸倒引当金	△ 216,854,007	0	△ 26,932,441	△ 189,921,566	-	-	△ 189,921,566	
	関係会社長期貸付金	529,922,148	0	529,922,148	0	-	-	0	
	破産・更生債権等	8,943,264,206	163,739,556	505,151,274	8,601,852,488	-	-	8,601,852,488	
	貸倒引当金	△ 8,847,467,360	△ 65,495,827	△ 438,671,292	△ 8,474,291,895	-	-	△ 8,474,291,895	
	繰延税金資産	291,359,703	20,277,833	5,075,272	306,562,264	-	-	306,562,264	
	前払年金費用	251,468,497	16,952,850	0	268,421,347	-	-	268,421,347	
	敷金・保証金	90,337,600	48,400	14,000,000	76,386,000	-	-	76,386,000	
	長期前払費用	391,478,210	236,691,530	64,743,186	563,426,554	-	-	563,426,554	
	保険積立金	1,206,342,700	705,038,610	0	1,911,381,310	-	-	1,911,381,310	
	その他の資産	303,676,005	38,657,616	174,462,616	167,871,005	-	-	167,871,005	
	貸倒引当金	△ 444,762	0	△ 51,026	△ 393,736	-	-	△ 393,736	
計	32,665,528,158	3,637,860,313	1,662,142,406	34,641,246,065	-	-	34,641,246,065		

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		
原材料及び貯蔵品	2,450,330	0	0	216,897	0	2,233,433	
計	2,450,330	0	0	216,897	0	2,233,433	

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	866,869,233	45,061,253,724	0	45,165,790,018	3,331,947	759,000,992	
仕掛不動産勘定	16,600,000	0	0	0	0	16,600,000	
計	883,469,233	45,061,253,724	0	45,165,790,018	3,331,947	775,600,992	

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
該当ありません。

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	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	4,039,497,403	22,458,439,092	27,725,118,982	0	
	計	4,039,497,403	22,458,439,092	27,725,118,982	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 ㈱	150,000,000	—	150,000,000	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	589,000,000	—	589,000,000	0	0	
連結貸借 対照表計 上額合計				28,314,118,982			

(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		
関係会社長期貸付金						
㈱ 関 西 都 市 居 住 サ ー ビ ス	529,922,148	0	529,922,148	0	0	
計	529,922,148	0	529,922,148	0	0	
長期貸付金						
北 総 鉄 道 ㈱	3,316,666,644	0	220,833,332	0	3,095,833,312	
計	3,316,666,644	0	220,833,332	0	3,095,833,312	
合 計	3,846,588,792	0	750,755,480	0	3,095,833,312	

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							
一般会計	1,774,720,000	0	563,133,000	1,211,587,000	無利子	R5.9.20 ~ R12.3.21	
その他の借入金							
沖縄振興開発金融公庫	368,527,000	0	89,844,000	278,683,000	1.880%	R8.1.25 ~ R10.2.25	
民間資金借入金							
シンジケートローン	15,835,000,000	0	13,332,000,000	2,503,000,000	0.275%	R5.6.26 ~ R5.12.25	注1)
				(3,037,740,000)			
計	17,978,247,000	0	13,984,977,000	3,993,270,000	0.303%	—	注2)

注1) シンジケートローンによる借入先は株式会社八十二銀行ほか25社であります。

注2) 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
公募債							
第41回都市再生債券	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	1.230%	-	
第74回都市再生債券	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	0.788%	-	
第77回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.892%	R5.6.20	
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	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0.850%	R5.9.20	
第84回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.695%	R5.11.20	
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	0	10,000,000,000	0.714%	R6.2.20	
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	0.694%	-	
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	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	0.599%	-	
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	10,000,000,000	0	0.464%	-	
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113回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.851%	R12.9.20	
第120回都市再生債券	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0.195%	-	
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127回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.075%	R8.9.18	
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131回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.487%	R18.11.25	
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164回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.464%	R22.9.20	
第167回都市再生債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0.430%	R22.12.20	
計	395,000,000,000	0	65,000,000,000	(35,000,000,000)	-	-	

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、連結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	144,158,895	127,479,350	121,741,658	22,417,237	127,479,350	
計	144,158,895	127,479,350	121,741,658	22,417,237	127,479,350	

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	107,359,416	△ 1,484,425	105,874,991	△ 2,087,768	△ 2,540,798	△ 4,628,566	
一般債権	107,326,265	△ 1,484,425	105,841,840	△ 2,071,200	△ 2,540,798	△ 4,611,998	
貸倒懸念債権	33,151	0	33,151	△ 16,568	0	△ 16,568	
割賦等譲渡債権	53,320,841,119	△ 8,452,999,493	44,867,841,626	△ 1,090,357,357	260,836,807	△ 829,520,550	
一般債権	48,526,672,997	△ 7,897,375,742	40,629,297,255	△ 491,221,954	162,893,045	△ 328,328,909	
貸倒懸念債権	4,794,168,122	△ 555,623,751	4,238,544,371	△ 599,135,403	97,943,762	△ 501,191,641	
未収収益	9,826,844	△ 453,580	9,373,264	0	0	0	
一般債権	9,826,844	△ 453,580	9,373,264	0	0	0	
未収金	460,901,880	△ 82,354,750	378,547,130	△ 4,630,285	△ 100,953	△ 4,731,238	
一般債権	451,119,458	△ 82,557,809	368,561,649	△ 1,319	574	△ 745	
貸倒懸念債権	9,782,422	203,059	9,985,481	△ 4,628,966	△ 101,527	△ 4,730,493	
長期貸付金	3,316,666,644	△ 220,833,332	3,095,833,312	△ 216,854,007	26,932,441	△ 189,921,566	
貸倒懸念債権	3,316,666,644	△ 220,833,332	3,095,833,312	△ 216,854,007	26,932,441	△ 189,921,566	
関係会社長期貸付金	529,922,148	△ 529,922,148	0	0	0	0	
一般債権	529,922,148	△ 529,922,148	0	0	0	0	
破産・更生債権等	8,943,264,206	△ 341,411,718	8,601,852,488	△ 8,847,467,360	373,175,465	△ 8,474,291,895	
その他の資産	303,676,005	△ 135,805,000	167,871,005	△ 444,762	51,026	△ 393,736	
一般債権	303,445,905	△ 135,805,000	167,640,905	△ 329,712	51,026	△ 278,686	
貸倒懸念債権	230,100	0	230,100	△ 115,050	0	△ 115,050	
計	66,992,458,262	△ 9,765,264,446	57,227,193,816	△ 10,161,841,539	658,353,988	△ 9,503,487,551	

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	4,223,893,947	114,460,530	680,949,274	3,657,405,203	
退職一時金に係る債務	2,136,606,168	68,889,874	436,585,047	1,768,910,995	
確定給付型企業年金制度に係る債務	2,087,287,779	45,570,656	244,364,227	1,888,494,208	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 104,651,702	112,111,367	△ 25,666,050	33,125,715	
年金資産	△ 2,255,377,607	8,905,961	△ 257,543,015	△ 1,988,928,631	
前払年金費用	251,468,497	16,952,850	0	268,421,347	
退職給付引当金	2,115,333,135	252,430,708	397,740,209	1,970,023,634	

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) 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	2,234	9,326,100,000	1,106	6,287,708,174	171	741,600,000	3,169	14,872,208,174	
計	2,234	9,326,100,000	1,106	6,287,708,174	171	741,600,000	3,169	14,872,208,174	

※ 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。

(11) 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	(-) 17,674	(-) 3	(-) 604	(-) 0
職員又は 従業員	(6,819) 1,212,614	(2) 146	(-) 127,385	(-) 4
合計	(6,819) 1,230,288	(2) 149	(-) 127,989	(-) 4

- 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「(11)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	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
事業費用	53,646,673,000	0	386,033,953	54,032,706,953	0	54,032,706,953
事業収益	85,155,529,635	0	945,205,969	86,100,735,604	93,785,373	86,194,520,977
事業損益	31,508,856,635	0	559,172,016	32,068,028,651	93,785,373	32,161,814,024
総損益	12,543,824,998	0	829,568,328	13,373,393,326	93,785,373	13,467,178,699
総資産	413,278,514,775	0	15,880,491,216	429,159,005,991	43,973,040,537	473,132,046,528

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。)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

市街地整備特別→省令附則第3条第3項第1号

公園特別→省令附則第3条第3項第2号

分譲住宅特別→省令附則第3条第3項第3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(2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	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計	共通	合計
割賦等譲渡債権	28,461,535,963	0	15,576,785,113	44,038,321,076	0	44,038,321,076
販売用不動産	759,000,992	0	0	759,000,992	0	759,000,992
仕掛不動産勘定	0	0	16,600,000	16,600,000	0	16,600,000
建物	819,274,782	0	0	819,274,782	0	819,274,782
土地	351,984,343,843	0	180,338,367	352,164,682,210	0	352,164,682,210