

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,179,758,096	1,175,119,062	4,639,034
未収金	8,997,612	8,670,083	327,529
仮払金	3,366,185	2,237,372	1,128,813
流動資産合計	1,192,121,893	1,186,026,517	6,095,376
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	7,849,875	7,849,875	0
基本財産投資有価証券	5,625,218,123	5,624,815,612	402,511
基本財産合計	5,633,067,998	5,632,665,487	402,511
(2)特定資産			
助成・調査研究業務運営準備預金	552,177,595	399,810,860	152,366,735
メザニン支援業務貸付金	44,600,000,000	42,600,000,000	2,000,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,026,031,170	5,025,605,204	425,966
メザニン支援業務運営準備預金	3,030,873,744	3,860,557,022	△829,683,278
メザニン支援業務運営準備有価証券	4,718,010,000	3,851,420,000	866,590,000
まち再生出資業務投資有価証券	14,410,274,993	16,285,011,925	△1,874,736,932
まち再生基金預金	12,137,546,593	14,036,089,714	△1,898,543,121
建設仮勘定	4,001,742,464	5,501,463,012	△1,499,720,548
割賦譲渡元金	36,112,358,000	40,886,764,000	△4,774,406,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	131,694,452	137,239,362	△5,544,910
参加業務等債権管理準備預金	5,170,285,090	5,370,444,040	△200,158,950
参加業務等債権管理準備有価証券	0	508,865,000	△508,865,000
都市再生ファンド無利子貸付金	0	256,600,000	△256,600,000
都市再生ファンド投資有価証券	6,800,000,000	6,800,000,000	0
都市再生ファンド子会社株式	100,000,000	100,000,000	0
NTT-A型無利子貸付金	608,730,000	1,359,021,000	△750,291,000
まちづくりファンド支援業務出資金	359,621,897	125,000,000	234,621,897
事業見込地	0	728,000,000	△728,000,000
土地業務延払譲渡元金	2,919,600,000	3,054,600,000	△135,000,000
土地業務運営準備預金	4,095,723,343	1,674,447,651	2,421,275,692
土地業務運営準備有価証券	0	1,350,050,000	△1,350,050,000
退職給付引当預金	196,937,500	202,175,900	△5,238,400
役員退職慰労引当預金	24,136,200	17,449,200	6,687,000
貸倒引当金	△2,636,728,267	△2,553,087,709	△83,640,558
特定資産合計	142,359,014,774	151,577,526,181	△9,218,511,407
(3)その他固定資産			
建物付属設備	9,074,897	9,118,676	△43,779
什器備品	7,166,661	8,109,831	△943,170
ソフトウェア	6,202,620	7,747,070	△1,544,450
リース資産	7,627,932	14,141,628	△6,513,696
電話加入権	76,000	76,000	0
保証金	9,931,000	9,931,000	0
敷金	260,775,840	260,775,840	0
その他固定資産合計	300,854,950	309,900,045	△9,045,095
固定資産合計	148,292,937,722	157,520,091,713	△9,227,153,991
資産合計	149,485,059,615	158,706,118,230	△9,221,058,615
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	12,033,685	6,298,588	5,735,097
未払法人税等	19,051,000	24,936,400	△5,885,400
賞与引当金	41,086,429	42,144,651	△1,058,222
流動負債合計	72,171,114	73,379,639	△1,208,525
2. 固定負債			
政府借入金	28,768,504,000	30,866,342,000	△2,097,838,000
政府保証借入金	5,800,000,000	5,800,000,000	0
政府保証債	38,800,000,000	36,800,000,000	2,000,000,000
金融機関借入金	10,988,631,000	16,814,086,000	△5,825,455,000
割賦譲渡前受金	10,336,437	3,487,123	6,849,314
リース債務	7,627,932	14,141,628	△6,513,696
退職給付引当金	196,937,500	202,175,900	△5,238,400
役員退職慰労引当金	24,136,200	17,449,200	6,687,000
固定負債合計	84,596,173,069	90,517,681,851	△5,921,508,782
負債合計	84,668,344,183	90,591,061,490	△5,922,717,307
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	5,633,067,998	5,632,665,487	402,511
国庫補助金等	38,865,169,105	42,408,946,205	△3,543,777,100
指定正味財産合計	44,498,237,103	48,041,611,692	△3,543,374,589
(うち基本財産への充当額)	(5,633,067,998)	(5,632,665,487)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(38,865,169,105)	(42,408,946,205)	(△3,543,777,100)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	20,318,478,329	20,073,445,048	245,033,281
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,913,894,505)	(18,667,063,864)	(246,830,641)
正味財産合計	64,816,715,432	68,115,056,740	△3,298,341,308
負債及び正味財産合計	149,485,059,615	158,706,118,230	△9,221,058,615

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	105,068,930	723,443,267	351,245,899		1,179,758,096
未収金	0	200	86,532,860	△77,535,448	8,997,612
仮払金	0	2,838,212	527,973		3,366,185
流動資産合計	105,068,930	726,281,679	438,306,732	△77,535,448	1,192,121,893
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産引当預金	0	0	7,849,875		7,849,875
基本財産投資有価証券	0	0	5,625,218,123		5,625,218,123
基本財産合計	0	0	5,633,067,998	0	5,633,067,998
(2)特定資産					
助成・調査研究業務運営準備預金	552,177,595	0	0		552,177,595
メザニン支援業務貸付金	0	44,600,000,000	0		44,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,026,031,170	0		5,026,031,170
メザニン支援業務運営準備預金	0	3,030,873,744	0		3,030,873,744
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	4,718,010,000	0		4,718,010,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	14,410,274,993	0		14,410,274,993
まち再生基金預金	0	12,137,546,593	0		12,137,546,593
建設仮勘定	0	4,001,742,464	0		4,001,742,464
割賦譲渡元金	0	36,112,358,000	0		36,112,358,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	131,694,452	0		131,694,452
参加業務等債権管理準備預金	0	5,170,285,090	0		5,170,285,090
都市再生ファンド投資有価証券	0	6,800,000,000	0		6,800,000,000
都市再生ファンド子会社株式	0	100,000,000	0		100,000,000
NTT-A型無利子貸付金	0	608,730,000	0		608,730,000
まちづくりファンド支援業務出資金	0	359,621,897	0		359,621,897
土地業務延払譲渡元金	0	2,919,600,000	0		2,919,600,000
土地業務運営準備預金	0	4,095,723,343	0		4,095,723,343
退職給付引当預金	25,601,875	163,458,125	7,877,500		196,937,500
役員退職慰労引当預金	2,220,530	18,705,556	3,210,114		24,136,200
貸倒引当金	0	△2,636,728,267	0		△2,636,728,267
特定資産合計	580,000,000	141,767,927,160	11,087,614	0	142,359,014,774
(3)その他固定資産					
建物付属設備	0	0	9,074,897		9,074,897
什器備品	0	753,480	6,413,181		7,166,661
ソフトウェア	0	2,780,100	3,422,520		6,202,620
リース資産	0	0	7,627,932		7,627,932
電話加入権	0	0	76,000		76,000
保証金	0	9,931,000	0		9,931,000
敷金	0	194,680,754	66,095,086		260,775,840
その他固定資産合計	0	208,145,334	92,709,616	0	300,854,950
固定資産合計	580,000,000	141,976,072,494	5,736,865,228	0	148,292,937,722
資産合計	685,068,930	142,702,354,173	6,175,171,960	△77,535,448	149,485,059,615
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,205,157	63,330,091	200	△77,535,448	0
預り金	0	6,599,983	5,433,702		12,033,685
未払法人税等	0	18,981,000	70,000		19,051,000
賞与引当金	5,026,082	33,645,593	2,414,754		41,086,429
流動負債合計	19,231,239	122,556,667	7,918,656	△77,535,448	72,171,114
2. 固定負債					
政府借入金	0	28,768,504,000	0		28,768,504,000
政府保証借入金	0	5,800,000,000	0		5,800,000,000
政府保証債	0	38,800,000,000	0		38,800,000,000
金融機関借入金	0	10,988,631,000	0		10,988,631,000
割賦譲渡前受金	0	10,336,437	0		10,336,437
リース債務	0	0	7,627,932		7,627,932
退職給付引当金	25,601,875	163,458,125	7,877,500		196,937,500
役員退職慰労引当金	2,220,530	18,705,556	3,210,114		24,136,200
固定負債合計	27,822,405	84,549,635,118	18,715,546	0	84,596,173,069
負債合計	47,053,644	84,672,191,785	26,634,202	△77,535,448	84,668,344,183
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金等	0	0	5,633,067,998		5,633,067,998
国庫補助金等	0	38,865,169,105	0		38,865,169,105
指定正味財産合計	0	38,865,169,105	5,633,067,998	0	44,498,237,103
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,633,067,998)		(5,633,067,998)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,865,169,105)	(0)		(38,865,169,105)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(552,177,595)	(18,361,716,910)	(0)		(18,913,894,505)
正味財産合計	638,015,286	58,030,162,388	6,148,537,758	0	64,816,715,432
負債及び正味財産合計	685,068,930	142,702,354,173	6,175,171,960	△77,535,448	149,485,059,615

貸借対照表事業別内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	助成・調査研究事業	メザニン支援事業	まち再生出資等事業	土地取得・譲渡事業	経済危機対応特別事業	小計			
I. 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	105,068,930	148,465,027	448,077,865	105,043,088	21,857,287	723,443,267	351,245,899		1,179,758,096
未収金	0	0	0	200	0	200	86,532,860	△77,535,448	8,997,612
仮払金	0	671,412	0	2,166,800	0	2,838,212	527,973		3,366,185
流動資産合計	105,068,930	149,136,439	448,077,865	107,210,088	21,857,287	726,281,679	438,306,732	△77,535,448	1,192,121,893
2. 固定資産									
(1)基本財産									
基本財産引当預金	0	0	0	0	0	0	7,849,875		7,849,875
基本財産投資有価証券	0	0	0	0	0	0	5,625,218,123		5,625,218,123
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,633,067,998	0	5,633,067,998
(2)特定資産									
助成・調査研究業務運営準備預金	552,177,595	0	0	0	0	0	0		552,177,595
メザニン支援業務貸付金	0	44,600,000,000	0	0	0	44,600,000,000	0		44,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,026,031,170	0	0	0	5,026,031,170	0		5,026,031,170
メザニン支援業務運営準備預金	0	3,030,873,744	0	0	0	3,030,873,744	0		3,030,873,744
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	4,718,010,000	0	0	0	4,718,010,000	0		4,718,010,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	14,410,274,993	0	0	14,410,274,993	0		14,410,274,993
まち再生基金預金	0	0	12,137,546,593	0	0	12,137,546,593	0		12,137,546,593
建設仮勘定	0	0	4,001,742,464	0	0	4,001,742,464	0		4,001,742,464
割賦譲渡元金	0	0	33,725,864,000	0	2,386,494,000	36,112,358,000	0		36,112,358,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	0	131,694,452	0	0	131,694,452	0		131,694,452
参加業務等債権管理準備預金	0	0	3,921,665,090	0	1,248,620,000	5,170,285,090	0		5,170,285,090
都市再生ファンド投資有価証券	0	0	6,800,000,000	0	0	6,800,000,000	0		6,800,000,000
都市再生ファンド子会社株式	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0		100,000,000
NTT-A型無利子貸付金	0	0	608,730,000	0	0	608,730,000	0		608,730,000
まちづくりファンド支援業務出資金	0	0	359,621,897	0	0	359,621,897	0		359,621,897
土地業務延払譲渡元金	0	0	0	2,919,600,000	0	2,919,600,000	0		2,919,600,000
土地業務運営準備預金	0	0	0	4,095,723,343	0	4,095,723,343	0		4,095,723,343
退職給付引当預金	25,601,875	39,387,500	120,131,875	3,938,750	0	163,458,125	7,877,500		196,937,500
役員退職慰労引当預金	2,220,530	4,537,606	13,830,043	337,907	0	18,705,556	3,210,114		24,136,200
貸倒引当金	0	0	△513,188,462	△1,921,200,000	△202,339,805	△2,636,728,267	0		△2,636,728,267
特定資産合計	580,000,000	57,418,840,020	75,817,912,945	5,098,400,000	3,432,774,195	141,767,927,160	11,087,614	0	142,359,014,774
(3)その他固定資産									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	9,074,897		9,074,897
什器備品	0	0	753,480	0	0	753,480	6,413,181		7,166,661
ソフトウェア	0	2,196,000	584,100	0	0	2,780,100	3,422,520		6,202,620
リース資産	0	0	0	0	0	0	7,627,932		7,627,932
電話加入権	0	0	0	0	0	0	76,000		76,000
保証金	0	0	9,931,000	0	0	9,931,000	0		9,931,000
敷金	0	0	110,396,354	84,284,400	0	194,680,754	66,095,086		260,775,840
その他固定資産合計	0	2,196,000	121,664,934	84,284,400	0	208,145,334	92,709,616	0	300,854,950
固定資産合計	580,000,000	57,421,036,020	75,939,577,879	5,182,684,400	3,432,774,195	141,976,072,494	5,736,865,228	0	148,292,937,722
資産合計	685,068,930	57,570,172,459	76,387,655,744	5,289,894,488	3,454,631,482	142,702,354,173	6,175,171,960	△77,535,448	149,485,059,615
II. 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	14,205,157	13,773,872	38,356,212	7,988,195	3,211,812	63,330,091	200	△77,535,448	0
預り金	0	0	134,903	6,465,080	0	6,599,983	5,433,702		12,033,685
未払法人税等	0	18,475,900	505,100	0	0	18,981,000	70,000		19,051,000
賞与引当金	5,026,082	8,117,764	24,755,862	771,967	0	33,645,593	2,414,754		41,086,429
流動負債合計	19,231,239	40,367,536	63,752,077	15,225,242	3,211,812	122,556,667	7,918,656	△77,535,448	72,171,114
2. 固定負債									
政府借入金	0	0	27,558,446,000	0	1,210,058,000	28,768,504,000	0		28,768,504,000
政府保証借入金	0	5,800,000,000	0	0	0	5,800,000,000	0		5,800,000,000
政府保証債	0	38,800,000,000	0	0	0	38,800,000,000	0		38,800,000,000
金融機関借入金	0	0	10,166,559,000	0	822,072,000	10,988,631,000	0		10,988,631,000
割賦譲渡前受金	0	0	10,336,437	0	0	10,336,437	0		10,336,437
リース債務	0	0	0	0	0	0	7,627,932		7,627,932
退職給付引当金	25,601,875	39,387,500	120,131,875	3,938,750	0	163,458,125	7,877,500		196,937,500
役員退職慰労引当金	2,220,530	4,537,606	13,830,043	337,907	0	18,705,556	3,210,114		24,136,200
固定負債合計	27,822,405	44,643,925,106	37,869,303,355	4,276,657	2,032,130,000	84,549,635,118	18,715,546	0	84,596,173,069
負債合計	47,053,644	44,684,292,642	37,933,055,432	19,501,899	2,035,341,812	84,672,191,785	26,634,202	△77,535,448	84,668,344,183
III. 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金等	0	0	0	0	0	0	5,633,067,998		5,633,067,998
国庫補助金等	0	5,026,031,170	33,839,137,935	0	0	38,865,169,105	0		38,865,169,105
指定正味財産合計	0	5,026,031,170	33,839,137,935	0	0	38,865,169,105	5,633,067,998	0	44,498,237,103
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,633,067,998)		(5,633,067,998)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,026,031,170)	(33,839,137,935)	(0)	(0)	(38,865,169,105)	(0)		(38,865,169,105)
2. 一般正味財産	638,015,286	7,859,848,647	4,615,462,377	5,270,392,589	1,419,289,670	19,164,993,283	515,469,760		20,318,478,329
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(552,177,595)	(7,748,883,744)	(4,118,065,628)	(5,094,123,343)	(1,400,644,195)	(18,361,716,910)	(0)		(18,913,894,505)
正味財産合計	638,015,286	12,885,879,817	38,454,600,312	5,270,392,589	1,419,289,670	58,030,162,388	6,148,537,758	0	64,816,715,432
負債及び正味財産合計	685,068,930	57,570,172,459	76,387,655,744	5,289,894,488	3,454,631,482	142,702,354,173	6,175,171,960	△77,535,448	149,485,059,615