

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,806,415,104	1,179,758,096	626,657,008
未収金	9,137,122	8,997,612	139,510
仮払金	1,460,283	3,366,185	△1,905,902
流動資産合計	1,817,012,509	1,192,121,893	624,890,616
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
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	5,625,620,634	5,625,218,123	402,511
基本財産合計	5,633,470,509	5,633,067,998	402,511
<b>(2)特定資産</b>			
助成・調査研究業務運営準備預金	670,521,692	552,177,595	118,344,097
メザニン支援業務貸付金	59,600,000,000	44,600,000,000	15,000,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,026,455,392	5,026,031,170	424,222
メザニン支援業務運営準備預金	7,857,269,168	3,030,873,744	4,826,395,424
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	4,718,010,000	△4,718,010,000
まち再生出資業務投資有価証券	20,521,845,809	14,410,274,993	6,111,570,816
まち再生基金預金	5,888,243,148	12,137,546,593	△6,249,303,445
まち再生基金未収補助金	5,500,000,000	0	5,500,000,000
建設仮勘定	4,000,768,460	4,001,742,464	△974,004
割賦譲渡元金	32,274,170,000	36,112,358,000	△3,838,188,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	128,158,071	131,694,452	△3,536,381
参加業務等債権管理準備預金	4,638,234,380	5,170,285,090	△532,050,710
都市再生ファンド投資有価証券	0	6,800,000,000	△6,800,000,000
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	200,966,000	608,730,000	△407,764,000
まちづくりファンド支援業務出資金	637,797,329	359,621,897	278,175,432
土地業務延払譲渡元金	2,784,600,000	2,919,600,000	△135,000,000
土地業務運営準備預金	3,847,686,228	4,095,723,343	△248,037,115
退職給付引当預金	209,128,000	196,937,500	12,190,500
役員退職慰労引当預金	22,249,200	24,136,200	△1,887,000
貸倒引当金	△2,440,307,346	△2,636,728,267	196,420,921
特定資産合計	151,467,785,531	142,359,014,774	9,108,770,757
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物付属設備	9,049,545	9,074,897	△25,352
什器備品	11,391,108	7,166,661	4,224,447
ソフトウェア	2,986,020	6,202,620	△3,216,600
リース資産	2,707,560	7,627,932	△4,920,372
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	296,917,073	300,854,950	△3,937,877
固定資産合計	157,398,173,113	148,292,937,722	9,105,235,391
資産合計	159,215,185,622	149,485,059,615	9,730,126,007
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	3,041,676	12,033,685	△8,992,009
未払法人税等	45,735,400	19,051,000	26,684,400
賞与引当金	43,669,105	41,086,429	2,582,676
流動負債合計	92,446,181	72,171,114	20,275,067
<b>2. 固定負債</b>			
政府借入金	28,384,252,000	28,768,504,000	△384,252,000
政府保証借入金	5,800,000,000	5,800,000,000	0
政府保証債	53,800,000,000	38,800,000,000	15,000,000,000
金融機関借入金	7,145,806,000	10,988,631,000	△3,842,825,000
割賦譲渡前受金	6,027,397	10,336,437	△4,309,040
リース債務	2,707,560	7,627,932	△4,920,372
退職給付引当金	209,128,000	196,937,500	12,190,500
役員退職慰労引当金	22,249,200	24,136,200	△1,887,000
固定負債合計	95,370,170,157	84,596,173,069	10,773,997,088
負債合計	95,462,616,338	84,668,344,183	10,794,272,155
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金等	5,633,470,509	5,633,067,998	402,511
国庫補助金等	37,702,499,749	38,865,169,105	△1,162,669,356
指定正味財産合計	43,335,970,258	44,498,237,103	△1,162,266,845
(うち基本財産への充当額)	(5,633,470,509)	(5,633,067,998)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(37,702,499,749)	(38,865,169,105)	(△1,162,669,356)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,403,082,122)	(18,913,894,505)	(△510,812,383)
正味財産合計	63,752,569,284	64,816,715,432	△1,064,146,148
負債及び正味財産合計	159,215,185,622	149,485,059,615	9,730,126,007

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	102,376,962	1,334,508,872	369,529,270		1,806,415,104
未収金	0	1,000	97,631,521	△88,495,399	9,137,122
仮払金	0	1,334,400	125,883		1,460,283
流動資産合計	102,376,962	1,335,844,272	467,286,674	△88,495,399	1,817,012,509
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
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	5,625,620,634		5,625,620,634
基本財産合計	0	0	5,633,470,509	0	5,633,470,509
<b>(2)特定資産</b>					
助成・調査研究業務運営準備預金	670,521,692	0	0		670,521,692
メザニン支援業務貸付金	0	59,600,000,000	0		59,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,026,455,392	0		5,026,455,392
メザニン支援業務運営準備預金	0	7,857,269,168	0		7,857,269,168
まち再生出資業務投資有価証券	0	20,521,845,809	0		20,521,845,809
まち再生基金預金	0	5,888,243,148	0		5,888,243,148
まち再生基金未収補助金	0	5,500,000,000	0		5,500,000,000
建設仮勘定	0	4,000,768,460	0		4,000,768,460
割賦譲渡元金	0	32,274,170,000	0		32,274,170,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	128,158,071	0		128,158,071
参加業務等債権管理準備預金	0	4,638,234,380	0		4,638,234,380
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	200,966,000	0		200,966,000
まちづくりファンド支援業務出資金	0	637,797,329	0		637,797,329
土地業務延払譲渡元金	0	2,784,600,000	0		2,784,600,000
土地業務運営準備預金	0	3,847,686,228	0		3,847,686,228
退職給付引当預金	27,186,640	172,530,600	9,410,760		209,128,000
役員退職慰労引当預金	2,291,668	16,998,389	2,959,143		22,249,200
貸倒引当金	0	△2,440,307,346	0		△2,440,307,346
特定資産合計	700,000,000	150,755,415,628	12,369,903	0	151,467,785,531
<b>(3)その他固定資産</b>					
建物付属設備	0	0	9,049,545		9,049,545
什器備品	0	973,697	10,417,411		11,391,108
ソフトウェア	0	465,300	2,520,720		2,986,020
リース資産	0	0	2,707,560		2,707,560
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	206,050,751	90,866,322	0	296,917,073
固定資産合計	700,000,000	150,961,466,379	5,736,706,734	0	157,398,173,113
資産合計	802,376,962	152,297,310,651	6,203,993,408	△88,495,399	159,215,185,622
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	15,534,145	72,961,254	0	△88,495,399	0
預り金	0	10,545	3,031,131		3,041,676
未払法人税等	0	45,665,400	70,000		45,735,400
賞与引当金	5,449,717	35,513,556	2,705,832		43,669,105
流動負債合計	20,983,862	154,150,755	5,806,963	△88,495,399	92,446,181
<b>2. 固定負債</b>					
政府借入金	0	28,384,252,000	0		28,384,252,000
政府保証借入金	0	5,800,000,000	0		5,800,000,000
政府保証債	0	53,800,000,000	0		53,800,000,000
金融機関借入金	0	7,145,806,000	0		7,145,806,000
割賦譲渡前受金	0	6,027,397	0		6,027,397
リース債務	0	0	2,707,560		2,707,560
退職給付引当金	27,186,640	172,530,600	9,410,760		209,128,000
役員退職慰労引当金	2,291,668	16,998,389	2,959,143		22,249,200
固定負債合計	29,478,308	95,325,614,386	15,077,463	0	95,370,170,157
負債合計	50,462,170	95,479,765,141	20,884,426	△88,495,399	95,462,616,338
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金等	0	0	5,633,470,509		5,633,470,509
国庫補助金等	0	37,702,499,749	0		37,702,499,749
指定正味財産合計	0	37,702,499,749	5,633,470,509	0	43,335,970,258
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,633,470,509)		(5,633,470,509)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(37,702,499,749)	(0)		(37,702,499,749)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	751,914,792	19,115,045,761	549,638,473		20,416,599,026
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(670,521,692)	(17,732,560,430)	(0)		(18,403,082,122)
正味財産合計	751,914,792	56,817,545,510	6,183,108,982	0	63,752,569,284
負債及び正味財産合計	802,376,962	152,297,310,651	6,203,993,408	△88,495,399	159,215,185,622

# 貸借対照表事業別内訳表

令和2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			
<b>I. 資産の部</b>									
<b>1. 流動資産</b>									
現金預金	102,376,962	138,489,349	903,188,025	224,287,589	68,543,909	1,334,508,872	369,529,270		1,806,415,104
未収金	0	0	0	1,000	0	1,000	97,631,521	△88,495,399	9,137,122
仮払金	0	0	0	1,334,400	0	1,334,400	125,883		1,460,283
流動資産合計	102,376,962	138,489,349	903,188,025	225,622,989	68,543,909	1,335,844,272	467,286,674	△88,495,399	1,817,012,509
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1)基本財産</b>									
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	5,625,620,634		5,625,620,634
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,633,470,509	0	5,633,470,509
<b>(2)特定資産</b>									
助成・調査研究業務運営準備預金	670,521,692	0	0	0	0	0	0		670,521,692
メザニン支援業務貸付金	0	59,600,000,000	0	0	0	59,600,000,000	0		59,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,026,455,392	0	0	0	5,026,455,392	0		5,026,455,392
メザニン支援業務運営準備預金	0	7,857,269,168	0	0	0	7,857,269,168	0		7,857,269,168
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	20,521,845,809	0	0	20,521,845,809	0		20,521,845,809
まち再生基金預金	0	0	5,888,243,148	0	0	5,888,243,148	0		5,888,243,148
まち再生基金未収補助金	0	0	5,500,000,000	0	0	5,500,000,000	0		5,500,000,000
建設仮勘定	0	0	4,000,768,460	0	0	4,000,768,460	0		4,000,768,460
割賦譲渡元金	0	0	31,577,451,000	0	696,719,000	32,274,170,000	0		32,274,170,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	0	128,158,071	0	0	128,158,071	0		128,158,071
参加業務等債権管理準備預金	0	0	3,438,234,380	0	1,200,000,000	4,638,234,380	0		4,638,234,380
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	200,966,000	0	0	200,966,000	0		200,966,000
まちづくりファンド支援業務出資金	0	0	637,797,329	0	0	637,797,329	0		637,797,329
土地業務延払譲渡元金	0	0	0	2,784,600,000	0	2,784,600,000	0		2,784,600,000
土地業務運営準備預金	0	0	0	3,847,686,228	0	3,847,686,228	0		3,847,686,228
退職給付引当預金	27,186,640	41,825,600	128,613,720	2,091,280	0	172,530,600	9,410,760		209,128,000
役員退職慰労引当預金	2,291,668	4,449,840	12,326,057	222,492	0	16,998,389	2,959,143		22,249,200
貸倒引当金	0	0	△406,951,758	△1,895,600,000	△137,755,588	△2,440,307,346	0		△2,440,307,346
特定資産合計	700,000,000	72,530,000,000	71,727,452,216	4,739,000,000	1,758,963,412	150,755,415,628	12,369,903	0	151,467,785,531
<b>(3)その他固定資産</b>									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	9,049,545		9,049,545
什器備品	0	0	973,697	0	0	973,697	10,417,411		11,391,108
ソフトウェア	0	0	465,300	0	0	465,300	2,520,720		2,986,020
リース資産	0	0	0	0	0	0	2,707,560		2,707,560
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	0	121,766,351	84,284,400	0	206,050,751	90,866,322	0	296,917,073
固定資産合計	700,000,000	72,530,000,000	71,849,218,567	4,823,284,400	1,758,963,412	150,961,466,379	5,736,706,734	0	157,398,173,113
<b>資 産 合 計</b>	<b>802,376,962</b>	<b>72,668,489,349</b>	<b>72,752,406,592</b>	<b>5,048,907,389</b>	<b>1,827,507,321</b>	<b>152,297,310,651</b>	<b>6,203,993,408</b>	<b>△88,495,399</b>	<b>159,215,185,622</b>
<b>II. 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未払金	15,534,145	15,618,737	52,277,060	1,624,989	3,440,468	72,961,254	0	△88,495,399	0
預り金	0	0	10,545	0	0	10,545	3,031,131		3,041,676
未払法人税等	0	45,665,400	0	0	0	45,665,400	70,000		45,735,400
賞与引当金	5,449,717	8,733,821	26,343,044	436,691	0	35,513,556	2,705,832		43,669,105
流動負債合計	20,983,862	70,017,958	78,630,649	2,061,680	3,440,468	154,150,755	5,806,963	△88,495,399	92,446,181
<b>2. 固定負債</b>									
政府借入金	0	0	28,035,052,000	0	349,200,000	28,384,252,000	0		28,384,252,000
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	53,800,000,000	0	0	0	53,800,000,000	0		53,800,000,000
金融機関借入金	0	0	7,145,806,000	0	0	7,145,806,000	0		7,145,806,000
割賦譲渡前受金	0	0	6,027,397	0	0	6,027,397	0		6,027,397
リース債務	0	0	0	0	0	0	2,707,560		2,707,560
退職給付引当金	27,186,640	41,825,600	128,613,720	2,091,280	0	172,530,600	9,410,760		209,128,000
役員退職慰労引当金	2,291,668	4,449,840	12,326,057	222,492	0	16,998,389	2,959,143		22,249,200
固定負債合計	29,478,308	59,646,275,440	35,327,825,174	2,313,772	349,200,000	95,325,614,386	15,077,463	0	95,370,170,157
<b>負 債 合 計</b>	<b>50,462,170</b>	<b>59,716,293,398</b>	<b>35,406,455,823</b>	<b>4,375,452</b>	<b>352,640,468</b>	<b>95,479,765,141</b>	<b>20,884,426</b>	<b>△88,495,399</b>	<b>95,462,616,338</b>
<b>III. 正味財産の部</b>									
<b>1. 指定正味財産</b>									
寄付金等	0	0	0	0	0	0	5,633,470,509		5,633,470,509
国庫補助金等	0	5,026,455,392	32,676,044,357	0	0	37,702,499,749	0		37,702,499,749
指定正味財産合計	0	5,026,455,392	32,676,044,357	0	0	37,702,499,749	5,633,470,509	0	43,335,970,258
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,633,470,509)		(5,633,470,509)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,026,455,392)	(32,676,044,357)	(0)	(0)	(37,702,499,749)	(0)		(37,702,499,749)
<b>2. 一般正味財産</b>									
(うち基本財産への充当額)	751,914,792	7,925,740,559	4,669,906,412	5,044,531,937	1,474,866,853	19,115,045,761	549,638,473		20,416,599,026
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	(670,521,692)	(7,857,269,168)	(3,728,841,622)	(4,736,686,228)	(1,409,763,412)	(17,732,560,430)	(0)		(18,403,082,122)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>751,914,792</b>	<b>12,952,195,951</b>	<b>37,345,950,769</b>	<b>5,044,531,937</b>	<b>1,474,866,853</b>	<b>56,817,545,510</b>	<b>6,183,108,982</b>	<b>0</b>	<b>63,752,569,284</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>802,376,962</b>	<b>72,668,489,349</b>	<b>72,752,406,592</b>	<b>5,048,907,389</b>	<b>1,827,507,321</b>	<b>152,297,310,651</b>	<b>6,203,993,408</b>	<b>△88,495,399</b>	<b>159,215,185,622</b>