

貸借対照表

令和3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	1,478,210,857	1,806,415,104	△328,204,247
未収金	0	9,137,122	△9,137,122
仮払金	533,664	1,460,283	△926,619
流動資産合計	1,478,744,521	1,817,012,509	△338,267,988
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	5,626,023,145	5,625,620,634	402,511
基本財産合計	5,633,873,020	5,633,470,509	402,511
(2)特定資産			
助成・調査研究業務運営準備預金	772,726,658	670,521,692	102,204,966
メザニン支援業務貸付金	91,600,000,000	59,600,000,000	32,000,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,026,792,527	5,026,455,392	337,135
メザニン支援業務運営準備預金	8,053,619,893	7,857,269,168	196,350,725
まち再生出資業務投資有価証券	22,370,350,716	20,521,845,809	1,848,504,907
まち再生基金預金	9,336,001,709	5,888,243,148	3,447,758,561
まち再生基金未収補助金	0	5,500,000,000	△5,500,000,000
建設仮勘定	8,204,040,434	4,000,768,460	4,203,271,974
割賦譲渡元金	31,305,405,000	32,274,170,000	△968,765,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	121,090,691	128,158,071	△7,067,380
参加業務等債権管理準備預金	4,752,352,835	4,638,234,380	114,118,455
まちなか公共空間等活用支援業務引当預金	55,845,000	0	55,845,000
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	0	200,966,000	△200,966,000
まちづくりファンド支援業務出資金	1,093,157,199	637,797,329	455,359,870
土地業務延払譲渡元金	2,694,600,000	2,784,600,000	△90,000,000
土地業務運営準備預金	3,847,577,817	3,847,686,228	△108,411
退職給付引当預金	228,872,400	209,128,000	19,744,400
役員退職慰労引当預金	19,065,500	22,249,200	△3,183,700
貸倒引当金	△2,930,831,927	△2,440,307,346	△490,524,581
特定資産合計	186,650,666,452	151,467,785,531	35,182,880,921
(3)その他固定資産			
建物付属設備	9,037,812	9,049,545	△11,733
什器備品	14,873,224	11,391,108	3,482,116
ソフトウェア	19,830,677	2,986,020	16,844,657
リース資産	14,815,680	2,707,560	12,108,120
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	329,340,233	296,917,073	32,423,160
固定資産合計	192,613,879,705	157,398,173,113	35,215,706,592
資産合計	194,092,624,226	159,215,185,622	34,877,438,604
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,957,100	0	44,957,100
預り金	4,553,841	3,041,676	1,512,165
未払法人税等	75,327,700	45,735,400	29,592,300
賞与引当金	28,390,539	43,669,105	△15,278,566
流動負債合計	153,229,180	92,446,181	60,782,999
2. 固定負債			
政府借入金	32,349,032,000	28,384,252,000	3,964,780,000
政府保証借入金	5,800,000,000	5,800,000,000	0
政府保証債	85,800,000,000	53,800,000,000	32,000,000,000
金融機関借入金	6,105,831,000	7,145,806,000	△1,039,975,000
割賦譲渡前受金	33,662,681	6,027,397	27,635,284
リース債務	14,815,680	2,707,560	12,108,120
退職給付引当金	228,872,400	209,128,000	19,744,400
役員退職慰労引当金	19,065,500	22,249,200	△3,183,700
固定負債合計	130,351,279,261	95,370,170,157	34,981,109,104
負債合計	130,504,508,441	95,462,616,338	35,041,892,103
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	5,633,873,020	5,633,470,509	402,511
国庫補助金等	38,003,237,842	37,702,499,749	300,738,093
指定正味財産合計	43,637,110,862	43,335,970,258	301,140,604
(うち基本財産への充当額)	(5,633,873,020)	(5,633,470,509)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(38,003,237,842)	(37,702,499,749)	(300,738,093)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	19,951,004,923	20,416,599,026	△465,594,103
(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)	(18,340,587,276)	(18,403,082,122)	(△62,494,846)
正味財産合計	63,588,115,785	63,752,569,284	△164,453,499
負債及び正味財産合計	194,092,624,226	159,215,185,622	34,877,438,604

貸借対照表内訳表

令和3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	120,445,733	978,042,396	379,722,728		1,478,210,857
未収金	0	0	99,919,028	△99,919,028	0
仮払金	0	389,200	144,464		533,664
流動資産合計	120,445,733	978,431,596	479,786,220	△99,919,028	1,478,744,521
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	5,626,023,145		5,626,023,145
基本財産合計	0	0	5,633,873,020	0	5,633,873,020
(2)特定資産					
助成・調査研究業務運営準備預金	772,726,658	0	0		772,726,658
メザニン支援業務貸付金	0	91,600,000,000	0		91,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,026,792,527	0		5,026,792,527
メザニン支援業務運営準備預金	0	8,053,619,893	0		8,053,619,893
まち再生出資業務投資有価証券	0	22,370,350,716	0		22,370,350,716
まち再生基金預金	0	9,336,001,709	0		9,336,001,709
建設仮勘定	0	8,204,040,434	0		8,204,040,434
割賦譲渡元金	0	31,305,405,000	0		31,305,405,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	121,090,691	0		121,090,691
参加業務等債権管理準備預金	0	4,752,352,835	0		4,752,352,835
まちなか公共空間等活用支援業務引当預金	0	55,845,000	0		55,845,000
都市再生ファンド子会社株式	0	100,000,000	0		100,000,000
まちづくりファンド支援業務出資金	0	1,093,157,199	0		1,093,157,199
土地業務延払譲渡元金	0	2,694,600,000	0		2,694,600,000
土地業務運営準備預金	0	3,847,577,817	0		3,847,577,817
退職給付引当預金	25,633,709	194,999,285	8,239,406		228,872,400
役員退職慰労引当預金	1,639,633	15,138,008	2,287,859		19,065,500
貸倒引当金	0	△2,930,831,927	0		△2,930,831,927
特定資産合計	800,000,000	185,840,139,187	10,527,265	0	186,650,666,452
(3)その他固定資産					
建物付属設備	0	0	9,037,812		9,037,812
什器備品	0	4,475,015	10,398,209		14,873,224
ソフトウェア	0	5,105,834	14,724,843		19,830,677
リース資産	0	0	14,815,680		14,815,680
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	214,192,603	115,147,630	0	329,340,233
固定資産合計	800,000,000	186,054,331,790	5,759,547,915	0	192,613,879,705
資産合計	920,445,733	187,032,763,386	6,239,334,135	△99,919,028	194,092,624,226
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,819,357	126,056,771	0	△99,919,028	44,957,100
預り金	0	176,411	4,377,430		4,553,841
未払法人税等	0	75,257,700	70,000		75,327,700
賞与引当金	3,179,740	24,188,739	1,022,060		28,390,539
流動負債合計	21,999,097	225,679,621	5,469,490	△99,919,028	153,229,180
2. 固定負債					
政府借入金	0	32,349,032,000	0		32,349,032,000
政府保証借入金	0	5,800,000,000	0		5,800,000,000
政府保証債	0	85,800,000,000	0		85,800,000,000
金融機関借入金	0	6,105,831,000	0		6,105,831,000
割賦譲渡前受金	0	33,662,681	0		33,662,681
リース債務	0	0	14,815,680		14,815,680
退職給付引当金	25,633,709	194,999,285	8,239,406		228,872,400
役員退職慰労引当金	1,639,633	15,138,008	2,287,859		19,065,500
固定負債合計	27,273,342	130,298,662,974	25,342,945	0	130,351,279,261
負債合計	49,272,439	130,524,342,595	30,812,435	△99,919,028	130,504,508,441
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金等	0	0	5,633,873,020		5,633,873,020
国庫補助金等	0	38,003,237,842	0		38,003,237,842
指定正味財産合計	0	38,003,237,842	5,633,873,020	0	43,637,110,862
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,633,873,020)		(5,633,873,020)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,003,237,842)	(0)		(38,003,237,842)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	871,173,294	18,505,182,949	574,648,680		19,951,004,923
(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)	(772,726,658)	(17,567,860,618)	(0)		(18,340,587,276)
正味財産合計	871,173,294	56,508,420,791	6,208,521,700	0	63,588,115,785
負債及び正味財産合計	920,445,733	187,032,763,386	6,239,334,135	△99,919,028	194,092,624,226

貸借対照表事業別内訳表

令和3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	120,445,733	159,408,456	726,421,337	67,350,742	24,861,861	978,042,396	379,722,728		1,478,210,857
未収金	0	0	0	0	0	0	99,919,028	△99,919,028	0
仮払金	0	0	389,200	0	0	389,200	144,464		533,664
流動資産合計	120,445,733	159,408,456	726,810,537	67,350,742	24,861,861	978,431,596	479,786,220	△99,919,028	1,478,744,521
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	5,626,023,145		5,626,023,145
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,633,873,020	0	5,633,873,020
(2)特定資産									
助成・調査研究業務運営準備預金	772,726,658	0	0	0	0	0	0		772,726,658
メザニン支援業務貸付金	0	91,600,000,000	0	0	0	91,600,000,000	0		91,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,026,792,527	0	0	0	5,026,792,527	0		5,026,792,527
メザニン支援業務運営準備預金	0	8,053,619,893	0	0	0	8,053,619,893	0		8,053,619,893
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	22,370,350,716	0	0	22,370,350,716	0		22,370,350,716
まち再生基金預金	0	0	9,336,001,709	0	0	9,336,001,709	0		9,336,001,709
建設仮勘定	0	0	8,204,040,434	0	0	8,204,040,434	0		8,204,040,434
割賦譲渡元金	0	0	30,608,686,000	0	696,719,000	31,305,405,000	0		31,305,405,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	0	121,090,691	0	0	121,090,691	0		121,090,691
参加業務等債権管理準備預金	0	0	3,552,352,835	0	1,200,000,000	4,752,352,835	0		4,752,352,835
まちなか公共空間等活用支援業務引当預金	0	0	55,845,000	0	0	55,845,000	0		55,845,000
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
まちづくりファンド支援業務出資金	0	0	1,093,157,199	0	0	1,093,157,199	0		1,093,157,199
土地業務延払譲渡元金	0	0	0	2,694,600,000	0	2,694,600,000	0		2,694,600,000
土地業務運営準備預金	0	0	0	3,847,577,817	0	3,847,577,817	0		3,847,577,817
退職給付引当預金	25,633,709	45,774,480	146,936,081	2,288,724	0	194,999,285	8,239,406		228,872,400
役員退職慰労引当預金	1,639,633	3,813,100	11,191,449	133,459	0	15,138,008	2,287,859		19,065,500
貸倒引当金	0	0	△407,784,281	△2,380,600,000	△142,447,646	△2,930,831,927	0		△2,930,831,927
特定資産合計	800,000,000	104,730,000,000	75,191,867,833	4,164,000,000	1,754,271,354	185,840,139,187	10,527,265	0	186,650,666,452
(3)その他固定資産									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	9,037,812		9,037,812
什器備品	0	568,334	3,906,681	0	0	4,475,015	10,398,209		14,873,224
ソフトウェア	0	0	5,105,834	0	0	5,105,834	14,724,843		19,830,677
リース資産	0	0	0	0	0	0	14,815,680		14,815,680
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	568,334	129,339,869	84,284,400	0	214,192,603	115,147,630	0	329,340,233
固定資産合計	800,000,000	104,730,568,334	75,321,207,702	4,248,284,400	1,754,271,354	186,054,331,790	5,759,547,915	0	192,613,879,705
資産合計	920,445,733	104,889,976,790	76,048,018,239	4,315,635,142	1,779,133,215	187,032,763,386	6,239,334,135	△99,919,028	194,092,624,226
II. 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	18,819,357	31,195,433	92,355,338	895,464	1,610,536	126,056,771	0	△99,919,028	44,957,100
預り金	0	72,674	103,737	0	0	176,411	4,377,430		4,553,841
未払法人税等	0	75,257,700	0	0	0	75,257,700	70,000		75,327,700
賞与引当金	3,179,740	5,678,108	18,226,726	283,905	0	24,188,739	1,022,060		28,390,539
流動負債合計	21,999,097	112,203,915	110,685,801	1,179,369	1,610,536	225,679,621	5,469,490	△99,919,028	153,229,180
2. 固定負債									
政府借入金	0	0	32,038,632,000	0	310,400,000	32,349,032,000	0		32,349,032,000
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	85,800,000,000	0	0	0	85,800,000,000	0		85,800,000,000
金融機関借入金	0	0	6,105,831,000	0	0	6,105,831,000	0		6,105,831,000
割賦譲渡前受金	0	0	33,662,681	0	0	33,662,681	0		33,662,681
リース債務	0	0	0	0	0	0	14,815,680		14,815,680
退職給付引当金	25,633,709	45,774,480	146,936,081	2,288,724	0	194,999,285	8,239,406		228,872,400
役員退職慰労引当金	1,639,633	3,813,100	11,191,449	133,459	0	15,138,008	2,287,859		19,065,500
固定負債合計	27,273,342	91,649,587,580	38,336,253,211	2,422,183	310,400,000	130,298,662,974	25,342,945	0	130,351,279,261
負債合計	49,272,439	91,761,791,495	38,446,939,012	3,601,552	312,010,536	130,524,342,595	30,812,435	△99,919,028	130,504,508,441
III. 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金等	0	0	0	0	0	0	5,633,873,020		5,633,873,020
国庫補助金等	0	5,026,792,527	32,976,445,315	0	0	38,003,237,842	0		38,003,237,842
指定正味財産合計	0	5,026,792,527	32,976,445,315	0	0	38,003,237,842	5,633,873,020	0	43,637,110,862
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,633,873,020)		(5,633,873,020)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,026,792,527)	(32,976,445,315)	(0)	(0)	(38,003,237,842)	(0)		(38,003,237,842)
2. 一般正味財産									
一般正味財産	871,173,294	8,101,392,768	4,624,633,912	4,312,033,590	1,467,122,679	18,505,182,949	574,648,680		19,951,004,923
(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)	(772,726,658)	(8,053,619,893)	(3,908,791,554)	(4,161,577,817)	(1,443,871,354)	(17,567,860,618)	(0)		(18,340,587,276)
正味財産合計	871,173,294	13,128,185,295	37,601,079,227	4,312,033,590	1,467,122,679	56,508,420,791	6,208,521,700	0	63,588,115,785
負債及び正味財産合計	920,445,733	104,889,976,790	76,048,018,239	4,315,635,142	1,779,133,215	187,032,763,386	6,239,334,135	△99,919,028	194,092,624,226