

# 貸借対照表

令和4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	1,821,347,930	1,478,210,857	343,137,073
未収金	40,334,563	0	40,334,563
仮払金	4,798,024	533,664	4,264,360
流動資産合計	1,866,480,517	1,478,744,521	387,735,996
<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	5,626,425,656	5,626,023,145	402,511
基本財産合計	5,634,275,531	5,633,873,020	402,511
<b>(2)特定資産</b>			
助成・調査研究業務運営準備預金	869,314,480	772,726,658	96,587,822
メザニン支援業務貸付金	101,300,000,000	91,600,000,000	9,700,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,027,341,825	5,026,792,527	549,298
メザニン支援業務運営準備預金	8,139,621,004	8,053,619,893	86,001,111
まち再生出資業務投資有価証券	22,187,751,998	22,370,350,716	△182,598,718
まち再生基金預金	8,798,052,969	9,336,001,709	△537,948,740
建設仮勘定	4,000,000,000	8,204,040,434	△4,204,040,434
割賦譲渡元金	36,221,844,000	31,305,405,000	4,916,439,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	118,786,923	121,090,691	△2,303,768
参加業務等債権管理準備預金	4,501,548,179	4,752,352,835	△250,804,656
まちなか公共空間等活用支援貸付金	41,700,000	0	41,700,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	114,846,750	55,845,000	59,001,750
都市再生ファンド子会社株式	100,000,000	100,000,000	0
まちづくりファンド支援業務出資金	2,735,587,571	1,093,157,199	1,642,430,372
土地業務延払譲渡元金	2,694,600,000	2,694,600,000	0
土地業務運営準備預金	3,497,072,549	3,847,577,817	△350,505,268
退職給付引当預金	249,743,900	228,872,400	20,871,500
役員退職慰労引当預金	25,752,500	19,065,500	6,687,000
貸倒引当金	△2,796,582,332	△2,930,831,927	134,249,595
特定資産合計	197,826,982,316	186,650,666,452	11,176,315,864
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物付属設備	8,255,316	9,037,812	△782,496
什器備品	12,357,296	14,873,224	△2,515,928
ソフトウェア	21,376,271	19,830,677	1,545,594
リース資産	11,111,760	14,815,680	△3,703,920
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	323,883,483	329,340,233	△5,456,750
固定資産合計	203,785,141,330	192,613,879,705	11,171,261,625
資産合計	205,651,621,847	194,092,624,226	11,558,997,621
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	44,957,100	△44,957,100
預り金	4,860,901	4,553,841	307,060
未払法人税等	67,275,200	75,327,700	△8,052,500
賞与引当金	22,598,574	28,390,539	△5,791,965
流動負債合計	94,734,675	153,229,180	△58,494,505
<b>2. 固定負債</b>			
政府借入金	33,253,690,000	32,349,032,000	904,658,000
政府保証借入金	5,500,000,000	5,800,000,000	△300,000,000
政府保証債	95,800,000,000	85,800,000,000	10,000,000,000
金融機関借入金	5,927,148,000	6,105,831,000	△178,683,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	41,700,000	0	41,700,000
割賦譲渡前受金	0	33,662,681	△33,662,681
リース債務	11,111,760	14,815,680	△3,703,920
退職給付引当金	249,743,900	228,872,400	20,871,500
役員退職慰労引当金	25,752,500	19,065,500	6,687,000
固定負債合計	140,809,146,160	130,351,279,261	10,457,866,899
負債合計	140,903,880,835	130,504,508,441	10,399,372,394
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金等	5,634,275,531	5,633,873,020	402,511
国庫補助金等	38,982,368,036	38,003,237,842	979,130,194
指定正味財産合計	44,616,643,567	43,637,110,862	979,532,705
(うち基本財産への充当額)	(5,634,275,531)	(5,633,873,020)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(38,982,368,036)	(38,003,237,842)	(979,130,194)
<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)	(18,046,579,880)	(18,340,587,276)	(△294,007,396)
正味財産合計	64,747,741,012	63,588,115,785	1,159,625,227
負債及び正味財産合計	205,651,621,847	194,092,624,226	11,558,997,621

# 貸借対照表内訳表

令和4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	152,635,090	1,284,928,316	383,784,524		1,821,347,930
未収金	0	50,055	137,682,420	△97,397,912	40,334,563
仮払金	0	4,613,176	184,848		4,798,024
流動資産合計	152,635,090	1,289,591,547	521,651,792	△97,397,912	1,866,480,517
<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	5,626,425,656		5,626,425,656
基本財産合計	0	0	5,634,275,531	0	5,634,275,531
<b>(2)特定資産</b>					
助成・調査研究業務運営準備預金	869,314,480	0	0		869,314,480
メザン支援業務貸付金	0	101,300,000,000	0		101,300,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,027,341,825	0		5,027,341,825
メザン支援業務運営準備預金	0	8,139,621,004	0		8,139,621,004
まち再生出資業務投資有価証券	0	22,187,751,998	0		22,187,751,998
まち再生基金預金	0	8,798,052,969	0		8,798,052,969
建設仮勘定	0	4,000,000,000	0		4,000,000,000
割賦譲渡元金	0	36,221,844,000	0		36,221,844,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	118,786,923	0		118,786,923
参加業務等債権管理準備預金	0	4,501,548,179	0		4,501,548,179
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	41,700,000	0		41,700,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	114,846,750	0		114,846,750
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	2,735,587,571	0		2,735,587,571
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	3,497,072,549	0		3,497,072,549
退職給付引当預金	28,470,805	212,282,315	8,990,780		249,743,900
役員退職慰労引当預金	2,214,715	20,447,486	3,090,299		25,752,500
貸倒引当金	0	△2,796,582,332	0		△2,796,582,332
特定資産合計	900,000,000	196,914,901,237	12,081,079	0	197,826,982,316
<b>(3)その他固定資産</b>					
建物付属設備	0	0	8,255,316		8,255,316
什器備品	0	3,912,834	8,444,462		12,357,296
ソフトウェア	0	9,856,558	11,519,713		21,376,271
リース資産	0	0	11,111,760		11,111,760
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	218,381,146	105,502,337	0	323,883,483
固定資産合計	900,000,000	197,133,282,383	5,751,858,947	0	203,785,141,330
資 産 合 計	1,052,635,090	198,422,873,930	6,273,510,739	△97,397,912	205,651,621,847
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	15,066,151	82,331,761	0	△97,397,912	0
預り金	0	198,817	4,662,084		4,860,901
未払法人税等	0	67,205,200	70,000		67,275,200
賞与引当金	2,576,237	19,208,787	813,550		22,598,574
流動負債合計	17,642,388	168,944,565	5,545,634	△97,397,912	94,734,675
<b>2. 固定負債</b>					
政府借入金	0	33,253,690,000	0		33,253,690,000
政府保証借入金	0	5,500,000,000	0		5,500,000,000
政府保証債	0	95,800,000,000	0		95,800,000,000
金融機関借入金	0	5,927,148,000	0		5,927,148,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	41,700,000	0		41,700,000
リース債務	0	0	11,111,760		11,111,760
退職給付引当金	28,470,805	212,282,315	8,990,780		249,743,900
役員退職慰労引当金	2,214,715	20,447,486	3,090,299		25,752,500
固定負債合計	30,685,520	140,755,267,801	23,192,839	0	140,809,146,160
負 債 合 計	48,327,908	140,924,212,366	28,738,473	△97,397,912	140,903,880,835
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金等	0	0	5,634,275,531		5,634,275,531
国庫補助金等	0	38,982,368,036	0		38,982,368,036
指定正味財産合計	0	38,982,368,036	5,634,275,531	0	44,616,643,567
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,634,275,531)		(5,634,275,531)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,982,368,036)	(0)		(38,982,368,036)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	1,004,307,182	18,516,293,528	610,496,735		20,131,097,445
(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)	(869,314,480)	(17,177,265,400)	(0)		(18,046,579,880)
正 味 財 産 合 計	1,004,307,182	57,498,661,564	6,244,772,266	0	64,747,741,012
負債及び正味財産合計	1,052,635,090	198,422,873,930	6,273,510,739	△97,397,912	205,651,621,847

# 貸借対照表事業別内訳表

令和4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	152,635,090	208,251,490	829,259,617	169,209,905	78,207,304	1,284,928,316	383,784,524		1,821,347,930
未収金	0	0	50,055	0	0	50,055	137,682,420	△97,397,912	40,334,563
仮払金	0	1,216,688	3,396,488	0	0	4,613,176	184,848		4,798,024
流動資産合計	152,635,090	209,468,178	832,706,160	169,209,905	78,207,304	1,289,591,547	521,651,792	△97,397,912	1,866,480,517
<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	5,626,425,656		5,626,425,656
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,634,275,531	0	5,634,275,531
<b>(2)特定資産</b>									
助成・調査研究業務運営準備預金	869,314,480	0	0	0	0	0	0		869,314,480
メザニン支援業務貸付金	0	101,300,000,000	0	0	0	101,300,000,000	0		101,300,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,027,341,825	0	0	0	5,027,341,825	0		5,027,341,825
メザニン支援業務運営準備預金	0	8,139,621,004	0	0	0	8,139,621,004	0		8,139,621,004
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	22,187,751,998	0	0	22,187,751,998	0		22,187,751,998
まち再生基金預金	0	0	8,798,052,969	0	0	8,798,052,969	0		8,798,052,969
建設仮勘定	0	0	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	0		4,000,000,000
割賦譲渡元金	0	0	35,567,259,000	0	654,585,000	36,221,844,000	0		36,221,844,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	0	118,786,923	0	0	118,786,923	0		118,786,923
参加業務等債権管理準備預金	0	0	3,351,548,179	0	1,150,000,000	4,501,548,179	0		4,501,548,179
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	0	41,700,000	0	0	41,700,000	0		41,700,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	0	114,846,750	0	0	114,846,750	0		114,846,750
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	2,735,587,571	0	0	2,735,587,571	0		2,735,587,571
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	3,497,072,549	0	3,497,072,549	0		3,497,072,549
退職給付引当預金	28,470,805	57,191,353	152,343,779	2,747,183	0	212,282,315	8,990,780		249,743,900
役員退職慰労引当預金	2,214,715	5,845,818	14,421,400	180,268	0	20,447,486	3,090,299		25,752,500
貸倒引当金	0	0	△332,122,303	△2,380,600,000	△83,860,029	△2,796,582,332	0		△2,796,582,332
特定資産合計	900,000,000	114,530,000,000	76,850,176,266	3,814,000,000	1,720,724,971	196,914,901,237	12,081,079	0	197,826,982,316
<b>(3)その他固定資産</b>									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	8,255,316		8,255,316
什器備品	0	2,053,676	1,859,158	0	0	3,912,834	8,444,462		12,357,296
ソフトウェア	0	0	9,856,558	0	0	9,856,558	11,519,713		21,376,271
リース資産	0	0	0	0	0	0	11,111,760		11,111,760
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	2,053,676	132,043,070	84,284,400	0	218,381,146	105,502,337	0	323,883,483
固定資産合計	900,000,000	114,532,053,676	76,982,219,336	3,898,284,400	1,720,724,971	197,133,282,383	5,751,858,947	0	203,785,141,330
資 産 合 計	1,052,635,090	114,741,521,854	77,814,925,496	4,067,494,305	1,798,932,275	198,422,873,930	6,273,510,739	△97,397,912	205,651,621,847
<b>II. 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未払金	15,066,151	16,379,930	64,016,836	744,064	1,190,931	82,331,761	0	△97,397,912	0
預り金	0	0	198,817	0	0	198,817	4,662,084		4,860,901
未払法人税等	0	67,205,200	0	0	0	67,205,200	70,000		67,275,200
賞与引当金	2,576,237	5,175,073	13,785,130	248,584	0	19,208,787	813,550		22,598,574
流動負債合計	17,642,388	88,760,203	78,000,783	992,648	1,190,931	168,944,565	5,545,634	△97,397,912	94,734,675
<b>2. 固定負債</b>									
政府借入金	0	0	32,982,090,000	0	271,600,000	33,253,690,000	0		33,253,690,000
政府保証借入金	0	5,500,000,000	0	0	0	5,500,000,000	0		5,500,000,000
政府保証債	0	95,800,000,000	0	0	0	95,800,000,000	0		95,800,000,000
金融機関借入金	0	0	5,927,148,000	0	0	5,927,148,000	0		5,927,148,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	0	41,700,000	0	0	41,700,000	0		41,700,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	11,111,760		11,111,760
退職給付引当金	28,470,805	57,191,353	152,343,779	2,747,183	0	212,282,315	8,990,780		249,743,900
役員退職慰労引当金	2,214,715	5,845,818	14,421,400	180,268	0	20,447,486	3,090,299		25,752,500
固定負債合計	30,685,520	101,363,037,171	39,117,703,179	2,927,451	271,600,000	140,755,267,801	23,192,839	0	140,809,146,160
負 債 合 計	48,327,908	101,451,797,374	39,195,703,962	3,920,099	272,790,931	140,924,212,366	28,738,473	△97,397,912	140,903,880,835
<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	5,634,275,531		5,634,275,531
国庫補助金等	0	5,027,341,825	33,955,026,211	0	0	38,982,368,036	0		38,982,368,036
指定正味財産合計	0	5,027,341,825	33,955,026,211	0	0	38,982,368,036	5,634,275,531	0	44,616,643,567
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,634,275,531)		(5,634,275,531)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,027,341,825)	(33,955,026,211)	(0)	(0)	(38,982,368,036)	(0)		(38,982,368,036)
<b>2. 一般正味財産</b>									
一般正味財産	1,004,307,182	8,262,382,655	4,664,195,323	4,063,574,206	1,526,141,344	18,516,293,528	610,496,735		20,131,097,445
(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)	(869,314,480)	(8,139,621,004)	(3,777,446,876)	(3,811,072,549)	(1,449,124,971)	(17,177,265,400)	(0)		(18,046,579,880)
正 味 財 産 合 計	1,004,307,182	13,289,724,480	38,619,221,534	4,063,574,206	1,526,141,344	57,498,661,564	6,244,772,266	0	64,747,741,012
負債及び正味財産合計	1,052,635,090	114,741,521,854	77,814,925,496	4,067,494,305	1,798,932,275	198,422,873,930	6,273,510,739	△97,397,912	205,651,621,847