

貸借対照表

令和5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	1,641,003,402	1,821,347,930	△180,344,528
未収金	6,423,773	40,334,563	△33,910,790
仮払金	1,462,334	4,798,024	△3,335,690
流動資産合計	1,648,889,509	1,866,480,517	△217,591,008
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	5,626,828,167	5,626,425,656	402,511
基本財産合計	5,634,678,042	5,634,275,531	402,511
(2)特定資産			
助成・調査研究業務運営準備預金	1,017,391,978	869,314,480	148,077,498
メザン支援業務貸付金	121,000,000,000	101,300,000,000	19,700,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,028,189,641	5,027,341,825	847,816
メザン支援業務運営準備預金	8,334,439,049	8,139,621,004	194,818,045
建設仮勘定	4,857,788,600	4,000,000,000	857,788,600
割賦譲渡元金	36,038,713,000	36,221,844,000	△183,131,000
まち再生出資業務投資有価証券	20,909,321,756	22,187,751,998	△1,278,430,242
まち再生基金預金	8,998,606,820	8,798,052,969	200,553,851
まちづくりファンド出資金	2,624,540,234	2,735,587,571	△111,047,337
まちづくりファンド投資有価証券	527,760,502	0	527,760,502
分配金回収預金	6,693,117	0	6,693,117
まちなか公共空間等活用支援貸付金	37,100,000	41,700,000	△4,600,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	114,851,509	114,846,750	4,759
まち再生参加業務円滑化準備預金	114,852,116	118,786,923	△3,934,807
参加業務等債権管理準備預金	4,648,195,678	4,501,548,179	146,647,499
都市再生ファンド子会社株式	100,000,000	100,000,000	0
土地業務延払譲渡元金	2,544,504,000	2,694,600,000	△150,096,000
土地業務運営準備預金	3,395,765,124	3,497,072,549	△101,307,425
退職給付引当預金	276,307,100	249,743,900	26,563,200
役員退職慰労引当預金	12,895,500	25,752,500	△12,857,000
貸倒引当金	△2,497,169,447	△2,796,582,332	299,412,885
特定資産合計	218,090,746,277	197,826,982,316	20,263,763,961
(3)その他固定資産			
建物付属設備	9,347,735	8,255,316	1,092,419
什器備品	10,675,753	12,357,296	△1,681,543
ソフトウェア	44,995,428	21,376,271	23,619,157
リース資産	7,407,840	11,111,760	△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	343,209,596	323,883,483	19,326,113
固定資産合計	224,068,633,915	203,785,141,330	20,283,492,585
資産合計	225,717,523,424	205,651,621,847	20,065,901,577
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	4,753,678	4,860,901	△107,223
未払法人税等	109,413,900	67,275,200	42,138,700
賞与引当金	22,723,002	22,598,574	124,428
流動負債合計	136,890,580	94,734,675	42,155,905
2. 固定負債			
政府保証債	115,800,000,000	95,800,000,000	20,000,000,000
政府保証借入金	5,200,000,000	5,500,000,000	△300,000,000
政府借入金	33,770,670,000	33,253,690,000	516,980,000
金融機関借入金	6,086,573,000	5,927,148,000	159,425,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	37,100,000	41,700,000	△4,600,000
割賦譲渡前受金	20,059,177	0	20,059,177
リース債務	7,407,840	11,111,760	△3,703,920
退職給付引当金	276,307,100	249,743,900	26,563,200
役員退職慰労引当金	12,895,500	25,752,500	△12,857,000
固定負債合計	161,211,012,617	140,809,146,160	20,401,866,457
負債合計	161,347,903,197	140,903,880,835	20,444,022,362
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	5,634,678,042	5,634,275,531	402,511
国庫補助金等	38,324,815,695	38,982,368,036	△657,552,341
指定正味財産合計	43,959,493,737	44,616,643,567	△657,149,830
(うち基本財産への充当額)	(5,634,678,042)	(5,634,275,531)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(38,324,815,695)	(38,982,368,036)	(△657,552,341)
2. 一般正味財産			
(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)	(18,574,596,382)	(18,046,579,880)	(528,016,502)
正味財産合計	64,369,620,227	64,747,741,012	△378,120,785
負債及び正味財産合計	225,717,523,424	205,651,621,847	20,065,901,577

貸借対照表内訳表

令和5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	127,936,559	1,060,194,448	452,872,395		1,641,003,402
未収金	0	0	100,255,962	△93,832,189	6,423,773
仮払金	0	798,200	664,134		1,462,334
流動資産合計	127,936,559	1,060,992,648	553,792,491	△93,832,189	1,648,889,509
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	5,626,828,167		5,626,828,167
基本財産合計	0	0	5,634,678,042	0	5,634,678,042
(2)特定資産					
助成・調査研究業務運営準備預金	1,017,391,978	0	0		1,017,391,978
メザン支援業務貸付金	0	121,000,000,000	0		121,000,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,028,189,641	0		5,028,189,641
メザン支援業務運営準備預金	0	8,334,439,049	0		8,334,439,049
建設仮勘定	0	4,857,788,600	0		4,857,788,600
割賦譲渡元金	0	36,038,713,000	0		36,038,713,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	20,909,321,756	0		20,909,321,756
まち再生基金預金	0	8,998,606,820	0		8,998,606,820
まちづくりファンド出資金	0	2,624,540,234	0		2,624,540,234
まちづくりファンド投資有価証券	0	527,760,502	0		527,760,502
分配金回収預金	0	6,693,117	0		6,693,117
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	37,100,000	0		37,100,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	114,851,509	0		114,851,509
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	114,852,116	0		114,852,116
参加業務等債権管理準備預金	0	4,648,195,678	0		4,648,195,678
都市再生ファンド子会社株式	0	100,000,000	0		100,000,000
土地業務延払譲渡元金	0	2,544,504,000	0		2,544,504,000
土地業務運営準備預金	0	3,395,765,124	0		3,395,765,124
退職給付引当預金	31,499,009	234,861,035	9,947,056		276,307,100
役員退職慰労引当預金	1,109,013	10,239,028	1,547,459		12,895,500
貸倒引当金	0	△2,497,169,447	0		△2,497,169,447
特定資産合計	1,050,000,000	217,029,251,762	11,494,515	0	218,090,746,277
(3)その他固定資産					
建物付属設備	0	0	9,347,735		9,347,735
什器備品	0	2,087,167	8,588,586		10,675,753
ソフトウェア	0	36,549,099	8,446,329		44,995,428
リース資産	0	0	7,407,840		7,407,840
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	243,248,020	99,961,576	0	343,209,596
固定資産合計	1,050,000,000	217,272,499,782	5,746,134,133	0	224,068,633,915
資産合計	1,177,936,559	218,333,492,430	6,299,926,624	△93,832,189	225,717,523,424
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,871,429	79,960,760	0	△93,832,189	0
預り金	5,105	84,976	4,663,597		4,753,678
未払法人税等	0	109,343,900	70,000		109,413,900
賞与引当金	2,590,422	19,314,551	818,029		22,723,002
流動負債合計	16,466,956	208,704,187	5,551,626	△93,832,189	136,890,580
2. 固定負債					
政府保証債	0	115,800,000,000	0		115,800,000,000
政府保証借入金	0	5,200,000,000	0		5,200,000,000
政府借入金	0	33,770,670,000	0		33,770,670,000
金融機関借入金	0	6,086,573,000	0		6,086,573,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	37,100,000	0		37,100,000
割賦譲渡前受金	0	20,059,177	0		20,059,177
リース債務	0	0	7,407,840		7,407,840
退職給付引当金	31,499,009	234,861,035	9,947,056		276,307,100
役員退職慰労引当金	1,109,013	10,239,028	1,547,459		12,895,500
固定負債合計	32,608,022	161,159,502,240	18,902,355	0	161,211,012,617
負債合計	49,074,978	161,368,206,427	24,453,981	△93,832,189	161,347,903,197
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金等	0	0	5,634,678,042		5,634,678,042
国庫補助金等	0	38,324,815,695	0		38,324,815,695
指定正味財産合計	0	38,324,815,695	5,634,678,042	0	43,959,493,737
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,634,678,042)		(5,634,678,042)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,324,815,695)	(0)		(38,324,815,695)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,128,861,581	18,640,470,308	640,794,601		20,410,126,490
(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)	(1,017,391,978)	(17,557,204,404)	(0)		(18,574,596,382)
正味財産合計	1,128,861,581	56,965,286,003	6,275,472,643	0	64,369,620,227
負債及び正味財産合計	1,177,936,559	218,333,492,430	6,299,926,624	△93,832,189	225,717,523,424

貸借対照表事業別内訳表

令和5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	127,936,559	224,403,653	581,229,711	173,083,678	81,477,406	1,060,194,448	452,872,395		1,641,003,402
未収金	0	0	0	0	0	0	100,255,962	△93,832,189	6,423,773
仮払金	0	0	798,200	0	0	798,200	664,134		1,462,334
流動資産合計	127,936,559	224,403,653	582,027,911	173,083,678	81,477,406	1,060,992,648	553,792,491	△93,832,189	1,648,889,509
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	5,626,828,167		5,626,828,167
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,634,678,042	0	5,634,678,042
(2)特定資産									
助成・調査研究業務運営準備預金	1,017,391,978	0	0	0	0	0	0		1,017,391,978
メザニン支援業務貸付金	0	121,000,000,000	0	0	0	121,000,000,000	0		121,000,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,028,189,641	0	0	0	5,028,189,641	0		5,028,189,641
メザニン支援業務運営準備預金	0	8,334,439,049	0	0	0	8,334,439,049	0		8,334,439,049
建設仮勘定	0	0	4,857,788,600	0	0	4,857,788,600	0		4,857,788,600
割賦譲渡元金	0	0	35,426,262,000	0	612,451,000	36,038,713,000	0		36,038,713,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	20,909,321,756	0	0	20,909,321,756	0		20,909,321,756
まち再生基金預金	0	0	8,998,606,820	0	0	8,998,606,820	0		8,998,606,820
まちづくりファンド出資金	0	0	2,624,540,234	0	0	2,624,540,234	0		2,624,540,234
まちづくりファンド投資有価証券	0	0	527,760,502	0	0	527,760,502	0		527,760,502
分配金回収預金	0	0	6,693,117	0	0	6,693,117	0		6,693,117
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	0	37,100,000	0	0	37,100,000	0		37,100,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	0	114,851,509	0	0	114,851,509	0		114,851,509
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	0	114,852,116	0	0	114,852,116	0		114,852,116
参加業務等債権管理準備預金	0	0	3,498,195,678	0	1,150,000,000	4,648,195,678	0		4,648,195,678
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
土地業務延払譲渡元金	0	0	0	2,544,504,000	0	2,544,504,000	0		2,544,504,000
土地業務運営準備預金	0	0	0	3,395,765,124	0	3,395,765,124	0		3,395,765,124
退職給付引当預金	31,499,009	64,379,554	166,336,874	4,144,607	0	234,861,035	9,947,056		276,307,100
役員退職慰労引当預金	1,109,013	2,991,756	7,157,003	90,269	0	10,239,028	1,547,459		12,895,500
貸倒引当金	0	0	△230,044,731	△2,242,004,000	△25,120,716	△2,497,169,447	0		△2,497,169,447
特定資産合計	1,050,000,000	134,430,000,000	77,159,421,478	3,702,500,000	1,737,330,284	217,029,251,762	11,494,515	0	218,090,746,277
(3)その他固定資産									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	9,347,735		9,347,735
什器備品	0	1,232,206	854,961	0	0	2,087,167	8,588,586		10,675,753
ソフトウェア	0	13,131,113	23,417,986	0	0	36,549,099	8,446,329		44,995,428
リース資産	0	0	0	0	0	0	7,407,840		7,407,840
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	14,363,319	144,600,301	84,284,400	0	243,248,020	99,961,576	0	343,209,596
固定資産合計	1,050,000,000	134,444,363,319	77,304,021,779	3,786,784,400	1,737,330,284	217,272,499,782	5,746,134,133	0	224,068,633,915
資 産 合 計	1,177,936,559	134,668,766,972	77,886,049,690	3,959,868,078	1,818,807,690	218,333,492,430	6,299,926,624	△93,832,189	225,717,523,424
II. 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	13,871,429	20,583,759	58,230,645	847,515	298,841	79,960,760	0	△93,832,189	0
預り金	5,105	0	84,976	0	0	84,976	4,663,597		4,753,678
未払法人税等	0	109,343,900	0	0	0	109,343,900	70,000		109,413,900
賞与引当金	2,590,422	5,294,459	13,679,247	340,845	0	19,314,551	818,029		22,723,002
流動負債合計	16,466,956	135,222,118	71,994,868	1,188,360	298,841	208,704,187	5,551,626	△93,832,189	136,890,580
2. 固定負債									
政府保証債	0	115,800,000,000	0	0	0	115,800,000,000	0		115,800,000,000
政府保証借入金	0	5,200,000,000	0	0	0	5,200,000,000	0		5,200,000,000
政府借入金	0	0	33,537,870,000	0	232,800,000	33,770,670,000	0		33,770,670,000
金融機関借入金	0	0	6,086,573,000	0	0	6,086,573,000	0		6,086,573,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	0	37,100,000	0	0	37,100,000	0		37,100,000
割賦譲渡前受金	0	0	20,059,177	0	0	20,059,177	0		20,059,177
リース債務	0	0	0	0	0	0	7,407,840		7,407,840
退職給付引当金	31,499,009	64,379,554	166,336,874	4,144,607	0	234,861,035	9,947,056		276,307,100
役員退職慰労引当金	1,109,013	2,991,756	7,157,003	90,269	0	10,239,028	1,547,459		12,895,500
固定負債合計	32,608,022	121,067,371,310	39,855,096,054	4,234,876	232,800,000	161,159,502,240	18,902,355	0	161,211,012,617
負 債 合 計	49,074,978	121,202,593,428	39,927,090,922	5,423,236	233,098,841	161,368,206,427	24,453,981	△93,832,189	161,347,903,197
III. 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金等	0	0	0	0	0	0	5,634,678,042		5,634,678,042
国庫補助金等	0	5,028,189,641	33,296,626,054	0	0	38,324,815,695	0		38,324,815,695
指定正味財産合計	0	5,028,189,641	33,296,626,054	0	0	38,324,815,695	5,634,678,042	0	43,959,493,737
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,634,678,042)		(5,634,678,042)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,028,189,641)	(33,296,626,054)	(0)	(0)	(38,324,815,695)	(0)		(38,324,815,695)
2. 一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	1,128,861,581	8,437,983,903	4,662,332,714	3,954,444,842	1,585,708,849	18,640,470,308	640,794,601		20,410,126,490
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,017,391,978)	(8,334,439,049)	(4,019,969,947)	(3,698,265,124)	(1,504,530,284)	(17,557,204,404)	(0)		(18,574,596,382)
正 味 財 産 合 計	1,128,861,581	13,466,173,544	37,958,958,768	3,954,444,842	1,585,708,849	56,965,286,003	6,275,472,643	0	64,369,620,227
負債及び正味財産合計	1,177,936,559	134,668,766,972	77,886,049,690	3,959,868,078	1,818,807,690	218,333,492,430	6,299,926,624	△93,832,189	225,717,523,424