

貸借対照表

令和7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	2,119,274,549	1,866,844,065	252,430,484
未収金	380,000	4,429,848	△4,049,848
仮払金	3,754,194	807,491	2,946,703
流動資産合計	2,123,408,743	1,872,081,404	251,327,339
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	5,627,633,189	5,627,230,678	402,511
基本財産合計	5,635,483,064	5,635,080,553	402,511
(2)特定資産			
助成・調査研究業務運営準備預金	1,266,230,282	1,118,209,471	148,020,811
メザニン支援業務貸付金	175,400,000,000	125,700,000,000	49,700,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,036,392,389	5,028,877,066	7,515,323
メザニン支援業務運営準備預金	4,668,820,034	8,481,088,959	△3,812,268,925
メザニン支援業務運営準備有価証券	3,923,680,000	0	3,923,680,000
建設仮勘定	13,257,831,446	8,874,623,025	4,383,208,421
割賦譲渡元金	35,453,241,000	37,884,592,000	△2,431,351,000
まち再生出資業務投資有価証券	25,289,900,181	23,559,801,750	1,730,098,431
まち再生基金預金	4,216,835,366	5,978,054,920	△1,761,219,554
まちづくりファンド出資金	2,811,147,395	2,748,672,358	62,475,037
まちづくりファンド投資有価証券	604,914,887	566,851,295	38,063,592
分配金回収預金	27,571,684	14,722,182	12,849,502
まちなか公共空間等活用支援貸付金	59,900,000	32,500,000	27,400,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	114,944,737	114,861,477	83,260
参加業務等円滑化準備預金	99,581,042	108,061,016	△8,479,974
参加業務等債権管理準備預金	4,181,058,283	4,667,699,344	△486,641,061
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	2,259,312,000	2,394,408,000	△135,096,000
土地業務運営準備預金	845,723,374	3,145,950,599	△2,300,227,225
土地業務運営準備有価証券	2,394,720,000	0	2,394,720,000
退職給付引当預金	274,899,100	263,001,500	11,897,600
役員退職慰労引当預金	21,877,000	14,911,100	6,965,900
貸倒引当金	△2,137,283,467	△2,315,162,157	177,878,690
特定資産合計	280,171,296,733	228,481,723,905	51,689,572,828
(3)その他固定資産			
建物付属設備	9,190,821	9,269,278	△78,457
什器備品	6,656,360	7,631,900	△975,540
ソフトウェア	22,825,213	35,161,124	△12,335,911
リース資産	3,752,320	8,554,480	△4,802,160
電話加入権	76,000	76,000	0
保証金	9,931,000	9,931,000	0
敷金	260,505,840	260,775,840	△270,000
その他固定資産合計	312,937,554	331,399,622	△18,462,068
固定資産合計	286,119,717,351	234,448,204,080	51,671,513,271
資 産 合 計	288,243,126,094	236,320,285,484	51,922,840,610
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,238,525	37,935,600	△19,697,075
預り金	5,652,843	9,083,834	△3,430,991
未払法人税等	86,337,800	107,740,500	△21,402,700
賞与引当金	20,998,975	20,269,483	729,492
流動負債合計	131,228,143	175,029,417	△43,801,274
2. 固定負債			
政府保証債	170,800,000,000	120,800,000,000	50,000,000,000
政府保証借入金	4,600,000,000	4,900,000,000	△300,000,000
政府借入金	36,682,894,000	36,558,782,000	124,112,000
金融機関借入金	10,907,949,000	9,144,293,000	1,763,656,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	59,900,000	32,500,000	27,400,000
割賦譲渡前受金	154,707,500	38,431,751	116,275,749
リース債務	3,752,320	8,554,480	△4,802,160
退職給付引当金	274,899,100	263,001,500	11,897,600
役員退職慰労引当金	21,877,000	14,911,100	6,965,900
固定負債合計	223,505,978,920	171,760,473,831	51,745,505,089
負 債 合 計	223,637,207,063	171,935,503,248	51,701,703,815
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	5,635,483,064	5,635,080,553	402,511
国庫補助金等	38,201,287,681	38,119,902,064	81,385,617
指定正味財産合計	43,836,770,745	43,754,982,617	81,788,128
(うち基本財産への充当額)	(5,635,483,064)	(5,635,080,553)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(38,201,287,681)	(38,119,902,064)	(81,385,617)
2. 一般正味財産	20,769,148,286	20,629,799,619	139,348,667
(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)	(18,514,658,506)	(18,623,711,216)	(△109,052,710)
正 味 財 産 合 計	64,605,919,031	64,384,782,236	221,136,795
負債及び正味財産合計	288,243,126,094	236,320,285,484	51,922,840,610

貸借対照表内訳表

令和7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	113,643,675	1,474,632,709	530,998,165		2,119,274,549
未収金	0	14,000	96,158,459	△95,792,459	380,000
仮払金	0	2,081,939	1,672,255		3,754,194
流動資産合計	113,643,675	1,476,728,648	628,828,879	△95,792,459	2,123,408,743
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	5,627,633,189		5,627,633,189
基本財産合計	0	0	5,635,483,064	0	5,635,483,064
(2)特定資産					
助成・調査研究業務運営準備預金	1,266,230,282	0	0		1,266,230,282
メザニン支援業務貸付金	0	175,400,000,000	0		175,400,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,036,392,389	0		5,036,392,389
メザニン支援業務運営準備預金	0	4,668,820,034	0		4,668,820,034
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	3,923,680,000	0		3,923,680,000
建設仮勘定	0	13,257,831,446	0		13,257,831,446
割賦譲渡元金	0	35,453,241,000	0		35,453,241,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	25,289,900,181	0		25,289,900,181
まち再生基金預金	0	4,216,835,366	0		4,216,835,366
まちづくりファンド出資金	0	2,811,147,395	0		2,811,147,395
まちづくりファンド投資有価証券	0	604,914,887	0		604,914,887
分配金回収預金	0	27,571,684	0		27,571,684
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	59,900,000	0		59,900,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	114,944,737	0		114,944,737
参加業務等円滑化準備預金	0	99,581,042	0		99,581,042
参加業務等債権管理準備預金	0	4,181,058,283	0		4,181,058,283
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	2,259,312,000	0		2,259,312,000
土地業務運営準備預金	0	845,723,374	0		845,723,374
土地業務運営準備有価証券		2,394,720,000	0		2,394,720,000
退職給付引当預金	31,888,296	233,114,437	9,896,367		274,899,100
役員退職慰労引当預金	1,881,422	17,370,338	2,625,240		21,877,000
貸倒引当金	0	△2,137,283,467	0		△2,137,283,467
特定資産合計	1,300,000,000	278,858,775,126	12,521,607	0	280,171,296,733
(3)その他固定資産					
建物付属設備	0	0	9,190,821		9,190,821
什器備品	0	1,021,658	5,634,702		6,656,360
ソフトウェア	0	18,387,679	4,437,534		22,825,213
リース資産	0	0	3,752,320		3,752,320
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	194,410,754	66,095,086		260,505,840
その他固定資産合計	0	223,751,091	89,186,463	0	312,937,554
固定資産合計	1,300,000,000	279,082,526,217	5,737,191,134	0	286,119,717,351
資 産 合 計	1,413,643,675	280,559,254,865	6,366,020,013	△95,792,459	288,243,126,094
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,494,655	95,466,429	6,069,900	△95,792,459	18,238,525
預り金	31,263	228,955	5,392,625		5,652,843
未払法人税等	0	86,267,800	70,000		86,337,800
賞与引当金	2,435,881	17,807,131	755,963		20,998,975
流動負債合計	14,961,799	199,770,315	12,288,488	△95,792,459	131,228,143
2. 固定負債					
政府保証債	0	170,800,000,000	0		170,800,000,000
政府保証借入金	0	4,600,000,000	0		4,600,000,000
政府借入金	0	36,682,894,000	0		36,682,894,000
金融機関借入金	0	10,907,949,000	0		10,907,949,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	59,900,000	0		59,900,000
割賦譲渡前受金	0	154,707,500	0		154,707,500
リース債務	0	0	3,752,320		3,752,320
退職給付引当金	31,888,296	233,114,437	9,896,367		274,899,100
役員退職慰労引当金	1,881,422	17,370,338	2,625,240		21,877,000
固定負債合計	33,769,718	223,455,935,275	16,273,927	0	223,505,978,920
負 債 合 計	48,731,517	223,655,705,590	28,562,415	△95,792,459	223,637,207,063
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金等	0	0	5,635,483,064		5,635,483,064
国庫補助金等	0	38,201,287,681	0		38,201,287,681
指定正味財産合計	0	38,201,287,681	5,635,483,064	0	43,836,770,745
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,635,483,064)		(5,635,483,064)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,201,287,681)	(0)		(38,201,287,681)
2. 一般正味財産	1,364,912,158	18,702,261,594	701,974,534		20,769,148,286
(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)	(1,266,230,282)	(17,248,428,224)	(0)		(18,514,658,506)
正 味 財 産 合 計	1,364,912,158	56,903,549,275	6,337,457,598	0	64,605,919,031
負債及び正味財産合計	1,413,643,675	280,559,254,865	6,366,020,013	△95,792,459	288,243,126,094

貸借対照表事業別内訳表

令和7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	113,643,675	338,923,234	934,924,355	112,716,929	88,068,191	1,474,632,709	530,998,165		2,119,274,549
未収金	0	0	14,000	0	0	14,000	96,158,459	△95,792,459	380,000
仮払金	0	0	839,200	1,242,739	0	2,081,939	1,672,255		3,754,194
流動資産合計	113,643,675	338,923,234	935,777,555	113,959,668	88,068,191	1,476,728,648	628,828,879	△95,792,459	2,123,408,743
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	5,627,633,189		5,627,633,189
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,635,483,064	0	5,635,483,064
(2)特定資産									
助成・調査研究業務運営準備預金	1,266,230,282	0	0	0	0	0	0		1,266,230,282
メザニン支援業務貸付金	0	175,400,000,000	0	0	0	175,400,000,000	0		175,400,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,036,392,389	0	0	0	5,036,392,389	0		5,036,392,389
メザニン支援業務運営準備預金	0	4,668,820,034	0	0	0	4,668,820,034	0		4,668,820,034
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	3,923,680,000	0	0	0	3,923,680,000	0		3,923,680,000
建設仮勘定	0	0	13,257,831,446	0	0	13,257,831,446	0		13,257,831,446
割賦譲渡元金	0	0	34,925,058,000	0	528,183,000	35,453,241,000	0		35,453,241,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	25,289,900,181	0	0	25,289,900,181	0		25,289,900,181
まち再生基金預金	0	0	4,216,835,366	0	0	4,216,835,366	0		4,216,835,366
まちづくりファンド出資金	0	0	2,811,147,395	0	0	2,811,147,395	0		2,811,147,395
まちづくりファンド投資有価証券	0	0	604,914,887	0	0	604,914,887	0		604,914,887
分配金回収預金	0	0	27,571,684	0	0	27,571,684	0		27,571,684
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	0	59,900,000	0	0	59,900,000	0		59,900,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	0	114,944,737	0	0	114,944,737	0		114,944,737
参加業務等円滑化準備預金	0	0	99,581,042	0	0	99,581,042	0		99,581,042
参加業務等債権管理準備預金	0	0	3,031,058,283	0	1,150,000,000	4,181,058,283	0		4,181,058,283
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	2,259,312,000	0	2,259,312,000	0		2,259,312,000
土地業務運営準備預金	0	0	0	845,723,374	0	845,723,374	0		845,723,374
土地業務運営準備有価証券	0	0	0	2,394,720,000	0	2,394,720,000	0		2,394,720,000
退職給付引当預金	31,888,296	69,274,573	159,716,377	4,123,487	0	233,114,437	9,896,367		274,899,100
役員退職慰労引当預金	1,881,422	5,513,004	11,704,195	153,139	0	17,370,338	2,625,240		21,877,000
貸倒引当金	0	0	△210,971,467	△1,926,312,000	0	△2,137,283,467	0		△2,137,283,467
特定資産合計	1,300,000,000	189,103,680,000	84,499,192,126	3,577,720,000	1,678,183,000	278,858,775,126	12,521,607	0	280,171,296,733
(3)その他固定資産									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	9,190,821		9,190,821
什器備品	0	1,021,654	4	0	0	1,021,658	5,634,702		6,656,360
ソフトウェア	0	6,928,135	11,459,544	0	0	18,387,679	4,437,534		22,825,213
リース資産	0	0	0	0	0	0	3,752,320		3,752,320
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	84,014,400	0	194,410,754	66,095,086		260,505,840
その他固定資産合計	0	7,949,789	131,786,902	84,014,400	0	223,751,091	89,186,463	0	312,937,554
固定資産合計	1,300,000,000	189,111,629,789	84,630,979,028	3,661,734,400	1,678,183,000	279,082,526,217	5,737,191,134	0	286,119,717,351
資 産 合 計	1,413,643,675	189,450,553,023	85,566,756,583	3,775,694,068	1,766,251,191	280,559,254,865	6,366,020,013	△95,792,459	288,243,126,094
II. 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	12,494,655	34,603,947	59,284,894	1,300,914	276,674	95,466,429	6,069,900	△95,792,459	18,238,525
預り金	31,263	0	219,128	9,827	0	228,955	5,392,625		5,652,843
未払法人税等	0	86,267,800	0	0	0	86,267,800	70,000		86,337,800
賞与引当金	2,435,881	6,656,675	10,835,471	314,985	0	17,807,131	755,963		20,998,975
流動負債合計	14,961,799	127,528,422	70,339,493	1,625,726	276,674	199,770,315	12,288,488	△95,792,459	131,228,143
2. 固定負債									
政府保証債	0	170,800,000,000	0	0	0	170,800,000,000	0		170,800,000,000
政府保証借入金	0	4,600,000,000	0	0	0	4,600,000,000	0		4,600,000,000
政府借入金	0	0	36,527,694,000	0	155,200,000	36,682,894,000	0		36,682,894,000
金融機関借入金	0	0	10,907,949,000	0	0	10,907,949,000	0		10,907,949,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	0	59,900,000	0	0	59,900,000	0		59,900,000
割賦譲渡前受金	0	0	154,707,500	0	0	154,707,500	0		154,707,500
リース債務	0	0	0	0	0	0	3,752,320		3,752,320
退職給付引当金	31,888,296	69,274,573	159,716,377	4,123,487	0	233,114,437	9,896,367		274,899,100
役員退職慰労引当金	1,881,422	5,513,004	11,704,195	153,139	0	17,370,338	2,625,240		21,877,000
固定負債合計	33,769,718	175,474,787,577	47,821,671,072	4,276,626	155,200,000	223,455,935,275	16,273,927	0	223,505,978,920
負 債 合 計	48,731,517	175,602,315,999	47,892,010,565	5,902,352	155,476,674	223,655,705,590	28,562,415	△95,792,459	223,637,207,063
III. 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金等	0	0	0	0	0	0	5,635,483,064		5,635,483,064
国庫補助金等	0	5,036,392,389	33,164,895,292	0	0	38,201,287,681	0		38,201,287,681
指定正味財産合計	0	5,036,392,389	33,164,895,292	0	0	38,201,287,681	5,635,483,064	0	43,836,770,745
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,635,483,064)		(5,635,483,064)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,036,392,389)	(33,164,895,292)	(0)	(0)	(38,201,287,681)	(0)		(38,201,287,681)
2. 一般正味財産	1,364,912,158	8,811,844,635	4,509,850,726	3,769,791,716	1,610,774,517	18,702,261,594	701,974,534		20,769,148,286
(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)	(1,266,230,282)	(8,592,500,034)	(3,559,501,816)	(3,573,443,374)	(1,522,983,000)	(17,248,428,224)	(0)		(18,514,658,506)
正 味 財 産 合 計	1,364,912,158	13,848,237,024	37,674,746,018	3,769,791,716	1,610,774,517	56,903,549,275	6,337,457,598	0	64,605,919,031
負債及び正味財産合計	1,413,643,675	189,450,553,023	85,566,756,583	3,775,694,068	1,766,251,191	280,559,254,865	6,366,020,013	△95,792,459	288,243,126,094