

# 貸借対照表

令和8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	1,874,418,794	2,119,274,549	△244,855,755
未収金	0	380,000	△380,000
仮払金	3,818,841	3,754,194	64,647
流動資産合計	1,878,237,635	2,123,408,743	△245,171,108
<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	5,628,035,700	5,627,633,189	402,511
基本財産合計	5,635,885,575	5,635,483,064	402,511
<b>(2)特定資産</b>			
助成・調査研究業務運営準備預金	1,411,011,409	1,266,230,282	144,781,127
メザニン支援業務貸付金	273,300,000,000	175,400,000,000	97,900,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,070,427,310	5,036,392,389	34,034,921
メザニン支援業務運営準備預金	2,751,370,752	4,668,820,034	△1,917,449,282
メザニン支援業務運営準備有価証券	6,205,250,000	3,923,680,000	2,281,570,000
建設仮勘定	4,311,242,968	13,257,831,446	△8,946,588,478
割賦譲渡元金	52,832,543,000	35,453,241,000	17,379,302,000
まち再生出資業務投資有価証券	23,777,595,992	25,289,900,181	△1,512,304,189
まち再生出資業務出資金	2,052,904,860	0	2,052,904,860
まち再生基金預金	3,602,806,386	4,216,835,366	△614,028,980
まちづくりファンド出資金	2,826,465,336	2,811,147,395	15,317,941
まちづくりファンド投資有価証券	643,407,123	604,914,887	38,492,236
分配金回収預金	59,742,868	27,571,684	32,171,184
まちなか公共空間等活用支援貸付金	52,100,000	59,900,000	△7,800,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	115,673,412	114,944,737	728,675
参加業務等円滑化準備預金	94,680,643	99,581,042	△4,900,399
参加業務等債権管理準備預金	4,761,682,883	4,181,058,283	580,624,600
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	2,124,216,000	2,259,312,000	△135,096,000
土地業務運営準備預金	545,040,581	845,723,374	△300,682,793
土地業務運営準備有価証券	2,392,560,000	2,394,720,000	△2,160,000
退職給付引当預金	321,317,800	274,899,100	46,418,700
役員退職慰労引当預金	19,950,300	21,877,000	△1,926,700
貸倒引当金	△2,093,158,936	△2,137,283,467	44,124,531
特定資産合計	387,278,830,687	280,171,296,733	107,107,533,954
<b>(3)その他固定資産</b>			0
建物付属設備	9,112,364	9,190,821	△78,457
什器備品	5,624,632	6,656,360	△1,031,728
ソフトウェア	14,122,485	22,825,213	△8,702,728
リース資産	30,281,680	3,752,320	26,529,360
電話加入権	4,000	76,000	△72,000
保証金	9,931,000	9,931,000	0
敷金	260,505,840	260,505,840	0
その他固定資産合計	329,582,001	312,937,554	16,644,447
固定資産合計	393,244,298,263	286,119,717,351	107,124,580,912
資産合計	395,122,535,898	288,243,126,094	106,879,409,804
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	39,678,300	18,238,525	21,439,775
預り金	6,054,625	5,652,843	401,782
未払法人税等	207,832,800	86,337,800	121,495,000
賞与引当金	24,229,982	20,998,975	3,231,007
流動負債合計	277,795,707	131,228,143	146,567,564
<b>2. 固定負債</b>			
政府保証債	264,000,000,000	170,800,000,000	93,200,000,000
政府保証借入金	9,300,000,000	4,600,000,000	4,700,000,000
政府借入金	38,384,422,000	36,682,894,000	1,701,528,000
金融機関借入金	17,745,259,000	10,907,949,000	6,837,310,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	52,100,000	59,900,000	△7,800,000
割賦譲渡前受金	11,627,671	154,707,500	△143,079,829
リース債務	29,573,280	3,752,320	25,820,960
退職給付引当金	321,317,800	274,899,100	46,418,700
役員退職慰労引当金	19,950,300	21,877,000	△1,926,700
固定負債合計	329,864,250,051	223,505,978,920	106,358,271,131
負債合計	330,142,045,758	223,637,207,063	106,504,838,695
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金等	5,635,885,575	5,635,483,064	402,511
国庫補助金等	38,243,703,930	38,201,287,681	42,416,249
指定正味財産合計	43,879,589,505	43,836,770,745	42,818,760
(うち基本財産への充当額)	(5,635,885,575)	(5,635,483,064)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(38,243,703,930)	(38,201,287,681)	(42,416,249)
<b>2. 一般正味財産</b>	21,100,900,635	20,769,148,286	331,752,349
(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)	(19,200,834,689)	(18,514,658,506)	(686,176,183)
正味財産合計	64,980,490,140	64,605,919,031	374,571,109
負債及び正味財産合計	395,122,535,898	288,243,126,094	106,879,409,804

# 貸借対照表内訳表

令和8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	88,164,505	1,243,638,542	542,615,747		1,874,418,794
未収金	0	0	115,468,307	△115,468,307	0
仮払金	0	2,399,800	1,419,041		3,818,841
流動資産合計	88,164,505	1,246,038,342	659,503,095	△115,468,307	1,878,237,635
<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	5,628,035,700		5,628,035,700
基本財産合計	0	0	5,635,885,575	0	5,635,885,575
<b>(2)特定資産</b>					
助成・調査研究業務運営準備預金	1,411,011,409	0	0		1,411,011,409
メザニン支援業務貸付金	0	273,300,000,000	0		273,300,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,070,427,310	0		5,070,427,310
メザニン支援業務運営準備預金	0	2,751,370,752	0		2,751,370,752
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	6,205,250,000	0		6,205,250,000
建設仮勘定	0	4,311,242,968	0		4,311,242,968
割賦譲渡元金	0	52,832,543,000	0		52,832,543,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	23,777,595,992	0		23,777,595,992
まち再生出資業務出資金	0	2,052,904,860	0		2,052,904,860
まち再生基金預金	0	3,602,806,386	0		3,602,806,386
まちづくりファンド出資金	0	2,826,465,336	0		2,826,465,336
まちづくりファンド投資有価証券	0	643,407,123	0		643,407,123
分配金回収預金	0	59,742,868	0		59,742,868
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	52,100,000	0		52,100,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	115,673,412	0		115,673,412
参加業務等円滑化準備預金	0	94,680,643	0		94,680,643
参加業務等債権管理準備預金	0	4,761,682,883	0		4,761,682,883
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	2,124,216,000	0		2,124,216,000
土地業務運営準備預金	0	545,040,581	0		545,040,581
土地業務運営準備有価証券	0	2,392,560,000	0		2,392,560,000
退職給付引当預金	37,272,865	272,477,495	11,567,440		321,317,800
役員退職慰労引当預金	1,715,726	15,840,538	2,394,036		19,950,300
貸倒引当金	0	△2,093,158,936	0		△2,093,158,936
特定資産合計	1,450,000,000	385,814,869,211	13,961,476	0	387,278,830,687
<b>(3)その他固定資産</b>					
建物付属設備	0	0	9,112,364		9,112,364
什器備品	0	1,339,607	4,285,025		5,624,632
ソフトウェア	0	9,442,085	4,680,400		14,122,485
リース資産	0	0	30,281,680		30,281,680
電話加入権	0	0	4,000		4,000
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	215,123,446	114,458,555	0	329,582,001
固定資産合計	1,450,000,000	386,029,992,657	5,764,305,606	0	393,244,298,263
資 産 合 計	1,538,164,505	387,276,030,999	6,423,808,701	△115,468,307	395,122,535,898
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	14,066,609	140,077,598	1,002,400	△115,468,307	39,678,300
預り金	31,921	185,942	5,836,762		6,054,625
未払法人税等	0	207,762,800	70,000		207,832,800
賞与引当金	2,810,678	20,547,025	872,279		24,229,982
流動負債合計	16,909,208	368,573,365	7,781,441	△115,468,307	277,795,707
<b>2. 固定負債</b>					
政府保証債	0	264,000,000,000	0		264,000,000,000
政府保証借入金	0	9,300,000,000	0		9,300,000,000
政府借入金	0	38,384,422,000	0		38,384,422,000
金融機関借入金	0	17,745,259,000	0		17,745,259,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	52,100,000	0		52,100,000
割賦譲渡前受金	0	11,627,671	0		11,627,671
リース債務	0	0	29,573,280		29,573,280
退職給付引当金	37,272,865	272,477,495	11,567,440		321,317,800
役員退職慰労引当金	1,715,726	15,840,538	2,394,036		19,950,300
固定負債合計	38,988,591	329,781,726,704	43,534,756	0	329,864,250,051
負 債 合 計	55,897,799	330,150,300,069	51,316,197	△115,468,307	330,142,045,758
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金等	0	0	5,635,885,575		5,635,885,575
国庫補助金等	0	38,243,703,930	0		38,243,703,930
指定正味財産合計	0	38,243,703,930	5,635,885,575	0	43,879,589,505
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,635,885,575)		(5,635,885,575)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,243,703,930)	(0)		(38,243,703,930)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(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)	(1,411,011,409)	(17,789,823,280)	(0)		(19,200,834,689)
正 味 財 産 合 計	1,482,266,706	57,125,730,930	6,372,492,504	0	64,980,490,140
負債及び正味財産合計	1,538,164,505	387,276,030,999	6,423,808,701	△115,468,307	395,122,535,898

# 貸借対照表事業別内訳表

令和8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	88,164,505	410,628,883	472,061,142	312,821,744	48,126,773	1,243,638,542	542,615,747		1,874,418,794
未収金	0	0	0	0	0	0	115,468,307	△115,468,307	0
仮払金	0	0	2,399,800	0	0	2,399,800	1,419,041		3,818,841
流動資産合計	88,164,505	410,628,883	474,460,942	312,821,744	48,126,773	1,246,038,342	659,503,095	△115,468,307	1,878,237,635
<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	5,628,035,700		5,628,035,700
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,635,885,575	0	5,635,885,575
<b>(2)特定資産</b>									
助成・調査研究業務運営準備預金	1,411,011,409	0	0	0	0	0	0		1,411,011,409
メザニン支援業務貸付金	0	273,300,000,000	0	0	0	273,300,000,000	0		273,300,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,070,427,310	0	0	0	5,070,427,310	0		5,070,427,310
メザニン支援業務運営準備預金	0	2,751,370,752	0	0	0	2,751,370,752	0		2,751,370,752
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	6,205,250,000	0	0	0	6,205,250,000	0		6,205,250,000
建設仮勘定	0	0	4,311,242,968	0	0	4,311,242,968	0		4,311,242,968
割賦譲渡元金	0	0	52,346,496,000	0	486,047,000	52,832,543,000	0		52,832,543,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	23,777,595,992	0	0	23,777,595,992	0		23,777,595,992
まち再生出資業務出資金	0	0	2,052,904,860	0	0	2,052,904,860	0		2,052,904,860
まち再生基金預金	0	0	3,602,806,386	0	0	3,602,806,386	0		3,602,806,386
まちづくりファンド出資金	0	0	2,826,465,336	0	0	2,826,465,336	0		2,826,465,336
まちづくりファンド投資有価証券	0	0	643,407,123	0	0	643,407,123	0		643,407,123
分配金回収預金	0	0	59,742,868	0	0	59,742,868	0		59,742,868
まちなか公共空間等活用支援貸付金	0	0	52,100,000	0	0	52,100,000	0		52,100,000
まちなか公共空間等活用支援引当預金	0	0	115,673,412	0	0	115,673,412	0		115,673,412
参加業務等円滑化準備預金	0	0	94,680,643	0	0	94,680,643	0		94,680,643
参加業務等債権管理準備預金	0	0	3,561,682,883	0	1,200,000,000	4,761,682,883	0		4,761,682,883
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	2,124,216,000	0	2,124,216,000	0		2,124,216,000
土地業務運営準備預金	0	0	0	545,040,581	0	545,040,581	0		545,040,581
土地業務運営準備有価証券	0	0	0	2,392,560,000	0	2,392,560,000	0		2,392,560,000
退職給付引当預金	37,272,865	101,857,743	165,799,985	4,819,767	0	272,477,495	11,567,440		321,317,800
役員退職慰労引当預金	1,715,726	6,344,195	9,356,691	139,652	0	15,840,538	2,394,036		19,950,300
貸倒引当金	0	0	△291,952,936	△1,801,206,000	0	△2,093,158,936	0		△2,093,158,936
特定資産合計	1,450,000,000	287,435,250,000	93,428,002,211	3,265,570,000	1,686,047,000	385,814,869,211	13,961,476	0	387,278,830,687
<b>(3)その他固定資産</b>									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	9,112,364		9,112,364
什器備品	0	1,339,606	1	0	0	1,339,607	4,285,025		5,624,632
ソフトウェア	0	3,826,646	5,615,439	0	0	9,442,085	4,680,400		14,122,485
リース資産	0	0	0	0	0	0	30,281,680		30,281,680
電話加入権	0	0	0	0	0	0	4,000		4,000
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	5,166,252	125,942,794	84,014,400	0	215,123,446	114,458,555	0	329,582,001
固定資産合計	1,450,000,000	287,440,416,252	93,553,945,005	3,349,584,400	1,686,047,000	386,029,992,657	5,764,305,606	0	393,244,298,263
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,538,164,505</b>	<b>287,851,045,135</b>	<b>94,028,405,947</b>	<b>3,662,406,144</b>	<b>1,734,173,773</b>	<b>387,276,030,999</b>	<b>6,423,808,701</b>	<b>△115,468,307</b>	<b>395,122,535,898</b>
<b>II. 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未払金	14,066,609	69,570,420	68,659,456	1,476,605	371,117	140,077,598	1,002,400	△115,468,307	39,678,300
預り金	31,921	122,029	63,913	0	0	185,942	5,836,762		6,054,625
未払法人税等	0	207,762,800	0	0	0	207,762,800	70,000		207,832,800
賞与引当金	2,810,678	7,680,904	12,502,671	363,450	0	20,547,025	872,279		24,229,982
流動負債合計	16,909,208	285,136,153	81,226,040	1,840,055	371,117	368,573,365	7,781,441	△115,468,307	277,795,707
<b>2. 固定負債</b>									
政府保証債	0	264,000,000,000	0	0	0	264,000,000,000	0		264,000,000,000
政府保証借入金	0	9,300,000,000	0	0	0	9,300,000,000	0		9,300,000,000
政府借入金	0	0	38,268,022,000	0	116,400,000	38,384,422,000	0		38,384,422,000
金融機関借入金	0	0	17,745,259,000	0	0	17,745,259,000	0		17,745,259,000
まちなか公共空間等活用支援借入金	0	0	52,100,000	0	0	52,100,000	0		52,100,000
割賦譲渡前受金	0	0	11,627,671	0	0	11,627,671	0		11,627,671
リース債務	0	0	0	0	0	0	29,573,280		29,573,280
退職給付引当金	37,272,865	101,857,743	165,799,985	4,819,767	0	272,477,495	11,567,440		321,317,800
役員退職慰労引当金	1,715,726	6,344,195	9,356,691	139,652	0	15,840,538	2,394,036		19,950,300
固定負債合計	38,988,591	273,408,201,938	56,252,165,347	4,959,419	116,400,000	329,781,726,704	43,534,756	0	329,864,250,051
<b>負 債 合 計</b>	<b>55,897,799</b>	<b>273,693,338,091</b>	<b>56,333,391,387</b>	<b>6,799,474</b>	<b>116,771,117</b>	<b>330,150,300,069</b>	<b>51,316,197</b>	<b>△115,468,307</b>	<b>330,142,045,758</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	5,635,885,575		5,635,885,575
国庫補助金等	0	5,070,427,310	33,173,276,620	0	0	38,243,703,930	0		38,243,703,930
指定正味財産合計	0	5,070,427,310	33,173,276,620	0	0	38,243,703,930	5,635,885,575	0	43,879,589,505
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,635,885,575)		(5,635,885,575)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,070,427,310)	(33,173,276,620)	(0)	(0)	(38,243,703,930)	(0)		(38,243,703,930)
<b>2. 一般正味財産</b>									
(うち基本財産への充当額)	1,482,266,706	9,087,279,734	4,521,737,940	3,655,606,670	1,617,402,656	18,882,027,000	736,606,929		21,100,900,635
(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)	(1,411,011,409)	(8,956,620,752)	(4,002,944,947)	(3,260,610,581)	(1,569,647,000)	(17,789,823,280)	(0)		(19,200,834,689)
正味財産合計	1,482,266,706	14,157,707,044	37,695,014,560	3,655,606,670	1,617,402,656	57,125,730,930	6,372,492,504	0	64,980,490,140
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,538,164,505</b>	<b>287,851,045,135</b>	<b>94,028,405,947</b>	<b>3,662,406,144</b>	<b>1,734,173,773</b>	<b>387,276,030,999</b>	<b>6,423,808,701</b>	<b>△115,468,307</b>	<b>395,122,535,898</b>