

# 貸借対照表

平成30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	1,175,119,062	1,098,053,522	77,065,540
未収金	8,670,083	4,332,057	4,338,026
仮払金	2,237,372	5,162,655	△2,925,283
流動資産合計	1,186,026,517	1,107,548,234	78,478,283
<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	5,624,815,612	5,624,413,101	402,511
基本財産合計	5,632,665,487	5,632,262,976	402,511
<b>(2)特定資産</b>			
助成・調査研究業務運営準備預金	399,810,860	271,098,266	128,712,594
メザニン支援業務貸付金	42,600,000,000	37,600,000,000	5,000,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	5,025,605,204	5,025,179,238	425,966
メザニン支援業務運営準備預金	3,860,557,022	3,762,708,147	97,848,875
メザニン支援業務運営準備有価証券	3,851,420,000	3,874,840,000	△23,420,000
まち再生出資業務投資有価証券	16,285,011,925	17,339,222,917	△1,054,210,992
まち再生基金預金	14,036,089,714	13,290,650,124	745,439,590
建設仮勘定	5,501,463,012	3,001,019,598	2,500,443,414
割賦譲渡元金	40,886,764,000	49,207,047,000	△8,320,283,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	137,239,362	145,547,192	△8,307,830
参加業務等債権管理準備預金	5,370,444,040	5,223,060,325	147,383,715
参加業務等債権管理準備有価証券	508,865,000	509,698,000	△833,000
都市再生ファンド無利子貸付金	256,600,000	256,600,000	0
都市再生ファンド投資有価証券	6,800,000,000	6,800,000,000	0
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	1,359,021,000	2,507,171,000	△1,148,150,000
まちづくりファンド支援業務出資金	125,000,000	0	125,000,000
事業見込地	728,000,000	728,000,000	0
土地業務延払譲渡元金	3,054,600,000	3,189,600,000	△135,000,000
土地業務運営準備預金	1,674,447,651	1,925,603,138	△251,155,487
土地業務運営準備有価証券	1,350,050,000	1,352,260,000	△2,210,000
債権管理準備預金	0	233,590,425	△233,590,425
退職給付引当預金	202,175,900	190,820,300	11,355,600
役員退職慰労引当預金	17,449,200	20,249,000	△2,799,800
貸倒引当金	△2,553,087,709	△2,681,703,020	128,615,311
特定資産合計	151,577,526,181	153,872,261,650	△2,294,735,469
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物付属設備	9,118,676	9,169,261	△50,585
什器備品	8,109,831	4,819,571	3,290,260
ソフトウェア	7,747,070	11,480,310	△3,733,240
リース資産	14,141,628	20,938,806	△6,797,178
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	309,900,045	317,190,788	△7,290,743
固定資産合計	157,520,091,713	159,821,715,414	△2,301,623,701
資産合計	158,706,118,230	160,929,263,648	△2,223,145,418
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	324	△324
預り金	6,298,588	4,315,160	1,983,428
未払法人税等	24,936,400	29,802,900	△4,866,500
賞与引当金	42,144,651	42,673,109	△528,458
流動負債合計	73,379,639	76,791,493	△3,411,854
<b>2. 固定負債</b>			
政府借入金	30,866,342,000	32,169,816,000	△1,303,474,000
政府保証借入金	5,800,000,000	5,800,000,000	0
政府保証債	36,800,000,000	31,800,000,000	5,000,000,000
金融機関借入金	16,814,086,000	22,404,995,000	△5,590,909,000
割賦譲渡前受金	3,487,123	146,298,886	△142,811,763
リース債務	14,141,628	20,938,806	△6,797,178
退職給付引当金	202,175,900	190,820,300	11,355,600
役員退職慰労引当金	17,449,200	20,249,000	△2,799,800
固定負債合計	90,517,681,851	92,553,117,992	△2,035,436,141
負債合計	90,591,061,490	92,629,909,485	△2,038,847,995
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金等	5,632,665,487	5,632,262,976	402,511
国庫補助金等	42,408,946,205	42,600,599,471	△191,653,266
指定正味財産合計	48,041,611,692	48,232,862,447	△191,250,755
(うち基本財産への充当額)	(5,632,665,487)	(5,632,262,976)	(402,511)
(うち特定資産への充当額)	(42,408,946,205)	(42,600,599,471)	(△191,653,266)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	20,073,445,048	20,066,491,716	6,953,332
(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)	(18,667,063,864)	(18,751,410,281)	(△84,346,417)
正味財産合計	68,115,056,740	68,299,354,163	△184,297,423
負債及び正味財産合計	158,706,118,230	160,929,263,648	△2,223,145,418

# 貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	124,725,975	739,796,821	310,596,266		1,175,119,062
未収金	184,869	1,693,823	88,677,291	△81,885,900	8,670,083
仮払金	0	1,907,200	330,172		2,237,372
流動資産合計	124,910,844	743,397,844	399,603,729	△81,885,900	1,186,026,517
<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	5,624,815,612		5,624,815,612
基本財産合計	0	0	5,632,665,487	0	5,632,665,487
<b>(2)特定資産</b>					
助成・調査研究業務運営準備預金	399,810,860	0	0		399,810,860
メザニン支援業務貸付金	0	42,600,000,000	0		42,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,025,605,204	0		5,025,605,204
メザニン支援業務運営準備預金	0	3,860,557,022	0		3,860,557,022
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	3,851,420,000	0		3,851,420,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	16,285,011,925	0		16,285,011,925
まち再生基金預金	0	14,036,089,714	0		14,036,089,714
建設仮勘定	0	5,501,463,012	0		5,501,463,012
割賦譲渡元金	0	40,886,764,000	0		40,886,764,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	137,239,362	0		137,239,362
参加業務等債権管理準備預金	0	5,370,444,040	0		5,370,444,040
参加業務等債権管理準備有価証券	0	508,865,000	0		508,865,000
都市再生ファンド無利子貸付金	0	256,600,000	0		256,600,000
都市再生ファンド投資有価証券	0	6,800,000,000	0		6,800,000,000
都市再生ファンド子会社株式	0	100,000,000	0		100,000,000
NTT-A型無利子貸付金	0	1,359,021,000	0		1,359,021,000
まちづくりファンド支援業務出資金	0	125,000,000	0		125,000,000
事業見込地	0	728,000,000	0		728,000,000
土地業務延払譲渡元金	0	3,054,600,000	0		3,054,600,000
土地業務運営準備預金	0	1,674,447,651	0		1,674,447,651
土地業務運営準備有価証券	0	1,350,050,000	0		1,350,050,000
退職給付引当預金	28,304,626	165,784,238	8,087,036		202,175,900
役員退職慰労引当預金	1,884,514	13,243,943	2,320,743		17,449,200
貸倒引当金	0	△2,553,087,709	0		△2,553,087,709
特定資産合計	430,000,000	151,137,118,402	10,407,779	0	151,577,526,181
<b>(3)その他固定資産</b>					
建物付属設備	0	0	9,118,676		9,118,676
什器備品	0	0	8,109,831		8,109,831
ソフトウェア	0	4,846,950	2,900,120		7,747,070
リース資産	0	0	14,141,628		14,141,628
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	209,458,704	100,441,341	0	309,900,045
固定資産合計	430,000,000	151,346,577,106	5,743,514,607	0	157,520,091,713
資産合計	554,910,844	152,089,974,950	6,143,118,336	△81,885,900	158,706,118,230
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	14,523,675	66,303,933	1,058,292	△81,885,900	0
預り金	0	65,088	6,233,500		6,298,588
未払法人税等	0	24,866,400	70,000		24,936,400
賞与引当金	5,646,742	34,075,362	2,422,547		42,144,651
流動負債合計	20,170,417	125,310,783	9,784,339	△81,885,900	73,379,639
<b>2. 固定負債</b>					
政府借入金	0	30,866,342,000	0		30,866,342,000
政府保証借入金	0	5,800,000,000	0		5,800,000,000
政府保証債	0	36,800,000,000	0		36,800,000,000
金融機関借入金	0	16,814,086,000	0		16,814,086,000
割賦譲渡前受金	0	3,487,123	0		3,487,123
リース債務	0	0	14,141,628		14,141,628
退職給付引当金	28,304,626	165,784,238	8,087,036		202,175,900
役員退職慰労引当金	1,884,514	13,243,943	2,320,743		17,449,200
固定負債合計	30,189,140	90,462,943,304	24,549,407	0	90,517,681,851
負債合計	50,359,557	90,588,254,087	34,333,746	△81,885,900	90,591,061,490
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金等	0	0	5,632,665,487		5,632,665,487
国庫補助金等	0	42,408,946,205	0		42,408,946,205
指定正味財産合計	0	42,408,946,205	5,632,665,487	0	48,041,611,692
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,632,665,487)		(5,632,665,487)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(42,408,946,205)	(0)		(42,408,946,205)
<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)	(399,810,860)	(18,267,253,004)	(0)		(18,667,063,864)
正味財産合計	504,551,287	61,501,720,863	6,108,784,590	0	68,115,056,740
負債及び正味財産合計	554,910,844	152,089,974,950	6,143,118,336	△81,885,900	158,706,118,230

# 貸借対照表事業別内訳表

平成30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	124,725,975	139,968,812	428,563,032	154,058,128	17,206,849	739,796,821	310,596,266		1,175,119,062
未収金	184,869	191,511	499,257	929,993	73,062	1,693,823	88,677,291	△81,885,900	8,670,083
仮払金	0	0	0	1,907,200	0	1,907,200	330,172		2,237,372
流動資産合計	124,910,844	140,160,323	429,062,289	156,895,321	17,279,911	743,397,844	399,603,729	△81,885,900	1,186,026,517
<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	5,624,815,612		5,624,815,612
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	5,632,665,487	0	5,632,665,487
<b>(2)特定資産</b>									
助成・調査研究業務運営準備預金	399,810,860	0	0	0	0	0	0		399,810,860
メザニン支援業務貸付金	0	42,600,000,000	0	0	0	42,600,000,000	0		42,600,000,000
民間都市開発事業支援業務引当預金	0	5,025,605,204	0	0	0	5,025,605,204	0		5,025,605,204
メザニン支援業務運営準備預金	0	3,860,557,022	0	0	0	3,860,557,022	0		3,860,557,022
メザニン支援業務運営準備有価証券	0	3,851,420,000	0	0	0	3,851,420,000	0		3,851,420,000
まち再生出資業務投資有価証券	0	0	16,285,011,925	0	0	16,285,011,925	0		16,285,011,925
まち再生基金預金	0	0	14,036,089,714	0	0	14,036,089,714	0		14,036,089,714
建設仮勘定	0	0	5,501,463,012	0	0	5,501,463,012	0		5,501,463,012
割賦譲渡元金	0	0	35,169,904,000	0	5,716,860,000	40,886,764,000	0		40,886,764,000
まち再生参加業務円滑化準備預金	0	0	137,239,362	0	0	137,239,362	0		137,239,362
参加業務等債権管理準備預金	0	0	4,390,444,040	0	980,000,000	5,370,444,040	0		5,370,444,040
参加業務等債権管理準備有価証券	0	0	0	0	508,865,000	508,865,000	0		508,865,000
都市再生ファンド無利子貸付金	0	0	256,600,000	0	0	256,600,000	0		256,600,000
都市再生ファンド投資有価証券	0	0	6,800,000,000	0	0	6,800,000,000	0		6,800,000,000
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
NTT-A型無利子貸付金	0	0	1,359,021,000	0	0	1,359,021,000	0		1,359,021,000
まちづくりファンド支援業務出資金	0	0	125,000,000	0	0	125,000,000	0		125,000,000
事業見込地	0	0	0	728,000,000	0	728,000,000	0		728,000,000
土地業務延払譲渡元金	0	0	0	3,054,600,000	0	3,054,600,000	0		3,054,600,000
土地業務運営準備預金	0	0	0	1,674,447,651	0	1,674,447,651	0		1,674,447,651
土地業務運営準備有価証券	0	0	0	1,350,050,000	0	1,350,050,000	0		1,350,050,000
退職給付引当預金	28,304,626	40,435,180	101,087,950	24,261,108	0	165,784,238	8,087,036		202,175,900
役員退職慰労引当預金	1,884,514	3,402,594	8,550,108	1,291,241	0	13,243,943	2,320,743		17,449,200
貸倒引当金	0	0	△394,885,865	△2,014,600,000	△143,601,844	△2,553,087,709	0		△2,553,087,709
特定資産合計	430,000,000	55,381,420,000	83,875,525,246	4,818,050,000	7,062,123,156	151,137,118,402	10,407,779	0	151,577,526,181
<b>(3)その他固定資産</b>									
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	9,118,676		9,118,676
什器備品	0	0	0	0	0	0	8,109,831		8,109,831
ソフトウェア	0	4,831,200	15,750	0	0	4,846,950	2,900,120		7,747,070
リース資産	0	0	0	0	0	0	14,141,628		14,141,628
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	4,831,200	120,343,104	84,284,400	0	209,458,704	100,441,341	0	309,900,045
固定資産合計	430,000,000	55,386,251,200	83,995,868,350	4,902,334,400	7,062,123,156	151,346,577,106	5,743,514,607	0	157,520,091,713
資産合計	554,910,844	55,526,411,523	84,424,930,639	5,059,229,721	7,079,403,067	152,089,974,950	6,143,118,336	△81,885,900	158,706,118,230
<b>II. 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未払金	14,523,675	14,294,740	41,291,141	8,301,996	2,416,056	66,303,933	1,058,292	△81,885,900	0
預り金	0	0	65,088	0	0	65,088	6,233,500		6,298,588
未払法人税等	0	24,000,200	866,200	0	0	24,866,400	70,000		24,936,400
賞与引当金	5,646,742	8,389,319	20,993,104	4,692,939	0	34,075,362	2,422,547		42,144,651
流動負債合計	20,170,417	46,684,259	63,215,533	12,994,935	2,416,056	125,310,783	9,784,339	△81,885,900	73,379,639
<b>2. 固定負債</b>									
政府借入金	0	0	27,973,368,000	0	2,892,974,000	30,866,342,000	0		30,866,342,000
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	36,800,000,000	0	0	0	36,800,000,000	0		36,800,000,000
金融機関借入金	0	0	14,110,864,000	0	2,703,222,000	16,814,086,000	0		16,814,086,000
割賦譲渡前受金	0	0	3,487,123	0	0	3,487,123	0		3,487,123
リース債務	0	0	0	0	0	0	14,141,628		14,141,628
退職給付引当金	28,304,626	40,435,180	101,087,950	24,261,108	0	165,784,238	8,087,036		202,175,900
役員退職慰労引当金	1,884,514	3,402,594	8,550,108	1,291,241	0	13,243,943	2,320,743		17,449,200
固定負債合計	30,189,140	42,643,837,774	42,197,357,181	25,552,349	5,596,196,000	90,462,943,304	24,549,407	0	90,517,681,851
負債合計	50,359,557	42,690,522,033	42,260,572,714	38,547,284	5,598,612,056	90,588,254,087	34,333,746	△81,885,900	90,591,061,490
<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	5,632,665,487		5,632,665,487
国庫補助金等	0	5,025,605,204	37,383,341,001	0	0	42,408,946,205	0		42,408,946,205
指定正味財産合計	0	5,025,605,204	37,383,341,001	0	0	42,408,946,205	5,632,665,487	0	48,041,611,692
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,632,665,487)		(5,632,665,487)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,025,605,204)	(37,383,341,001)	(0)	(0)	(42,408,946,205)	(0)		(42,408,946,205)
<b>2. 一般正味財産</b>									
(うち基本財産への充当額)	504,551,287	7,810,284,286	4,781,016,924	5,020,682,437	1,480,791,011	19,092,774,658	476,119,103		20,073,445,048
(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)	(399,810,860)	(7,711,977,022)	(4,296,851,175)	(4,792,497,651)	(1,465,927,156)	(18,267,253,004)	(0)		(18,667,063,864)
正味財産合計	504,551,287	12,835,889,490	42,164,357,925	5,020,682,437	1,480,791,011	61,501,720,863	6,108,784,590	0	68,115,056,740
負債及び正味財産合計	554,910,844	55,526,411,523	84,424,930,639	5,059,229,721	7,079,403,067	152,089,974,950	6,143,118,336	△81,885,900	158,706,118,230