

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	車両運搬具	-	5,679,622	-	5,679,622	1,118,152	1,118,152	4,561,470	
	工具器具備品	225,800	298,000	-	523,800	218,775	184,905	305,025	
	計	225,800	5,977,622	-	6,203,422	1,336,927	1,303,057	4,866,495	
有形固定資産 (償却費損益外)	車両運搬具	2,653,337	-	1,083,591	1,569,746	1,236,165	771,437	333,581	
	工具器具備品	804,982	-	-	804,982	201,169	114,955	603,813	
	計	3,458,319	-	1,083,591	2,374,728	1,437,334	886,392	937,394	
非償却資産	土地	1,368,686,676	249,047,668	-	1,617,734,344	-	-	1,617,734,344	
	計	1,368,686,676	249,047,668	-	1,617,734,344	-	-	1,617,734,344	
有形固定資産 合計	車両運搬具	2,653,337	5,679,622	1,083,591	7,249,368	2,354,317	1,889,589	4,895,051	
	工具器具備品	1,030,782	298,000	-	1,328,782	419,944	299,860	908,838	
	土地	1,368,686,676	249,047,668	-	1,617,734,344	-	-	1,617,734,344	
	計	1,372,370,795	255,025,290	1,083,591	1,626,312,494	2,774,261	2,189,449	1,623,538,233	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	621,600	-	-	621,600	134,679	124,320	486,921	
	計	621,600	-	-	621,600	134,679	124,320	486,921	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	5,725,125	-	-	5,725,125	4,843,010	2,767,435	882,115	
	計	5,725,125	-	-	5,725,125	4,843,010	2,767,435	882,115	
非償却資産	電話加入権	330,000	-	-	330,000	-	-	330,000	
	計	330,000	-	-	330,000	-	-	330,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	6,346,725	-	-	6,346,725	4,977,689	2,891,755	1,369,036	
	電話加入権	330,000	-	-	330,000	-	-	330,000	
	計	6,676,725	-	-	6,676,725	4,977,689	2,891,755	1,699,036	
投資その他の 資産	長期性預金	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000			4,000,000,000	
	投資有価証券	-	12,995,768,767	-	12,995,768,767			12,995,768,767	
	関係会社株式	141,006,016	1,267,983	1,253,882	141,020,117			141,020,117	
	破産更生債権等	1,285,771,823	-	874,648,676	411,123,147			411,123,147	
	敷金保証金	14,451,200	16,565,688	577,000	30,439,888			30,439,888	
	長期前払費用	-	30,897	-	30,897			30,897	
	債券発行差金	38,513,418	-	24,328,418	14,185,000			14,185,000	
	貸倒引当金()	396,104,800	-	132,745,008	263,359,792			263,359,792	
	計	1,083,637,657	17,013,633,335	768,062,968	17,329,208,024			17,329,208,024	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
販売用不動産	21,837,329,256	300,098,302	-	3,393,884,075	-	18,743,543,483	
仕掛不動産	1,002,193,901	491,695,601	-	151,287	-	1,493,738,215	
計	22,839,523,157	791,793,903	-	3,394,035,362	-	20,237,281,698	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

該当ありません。

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
		第66号利付商工債券(3年)	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	-
	第149回預金保険機構債券(2年)	5,994,600,000	6,000,000,000	5,995,768,767	-	
	計	12,994,600,000	13,000,000,000	12,995,768,767	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	(株)テクノプラザ米沢	142,273,999	141,020,117	141,020,117	1,253,882	
	計	142,273,999	141,020,117	141,020,117	1,253,882	
貸借対照表計上額合計				13,136,788,884		

(注)「当期費用に含まれた評価差額」欄に記載された金額は、前期に計上された評価損1,267,983円の戻入益は相殺されておりません。

4. 事業貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
割賦売掛金	8,114,432,587	4,108,503,246	1,354,809,502	-	10,868,126,331	

(注) 当期増加額には、破産更生債権からの振替額を含む。

5. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金							
簡易生命保険資金借入金	6,100,000,000	-	6,100,000,000	-	1.778	平成17年4月18日	
計	6,100,000,000	-	6,100,000,000	-	1.778	平成17年4月18日	

6. 債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
簡保引受債 第40回	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	3.30	平成17年4月18日	
第41回	2,010,000,000	-	2,010,000,000	-	3.30	平成17年4月18日	
第44回	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	2.90	平成17年4月18日	
第46回	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	2.60	平成17年4月18日	
第47回	2,710,000,000	-	2,710,000,000	-	2.60	平成17年4月18日	
第49回	500,000,000	-	500,000,000	-	2.30	平成17年4月18日	
第50回	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
第51回	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
第55回	2,410,000,000	-	2,410,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
第56回	2,200,000,000	-	2,200,000,000	-	1.60	平成17年4月18日	
第60回	3,300,000,000	-	3,300,000,000	-	1.10	平成17年4月18日	
第62回	427,000,000	-	427,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
小計	19,757,000,000	-	19,757,000,000	-	1.10 ~ 3.30	平成17年4月18日	
縁故債 第14回	13,000,000,000	-	-	13,000,000,000	2.20	平成21年3月26日	
第16回	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000	1.90	平成22年3月24日	
第19回	7,100,000,000	-	-	7,100,000,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	27,300,000,000	-	-	27,300,000,000	1.50 ~ 2.20	平成21年3月26日 ~ 平成23年3月28日	
財投機関債 第2回	3,400,000,000	-	-	3,400,000,000	0.82	平成19年6月20日	
第3回	8,400,000,000	-	-	8,400,000,000	0.57	平成19年12月20日	
第4回	8,900,000,000	-	-	8,900,000,000	0.28	平成20年6月20日	
小計	20,700,000,000	-	-	20,700,000,000	0.28 ~ 0.82	平成19年6月20日 ~ 平成20年6月20日	
合計	67,757,000,000	-	19,757,000,000	48,000,000,000	0.28 ~ 3.30	平成17年4月18日 ~ 平成23年3月28日	

7. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	89,106,895	83,126,978	89,106,895	-	83,126,978	
計	89,106,895	83,126,978	89,106,895	-	83,126,978	

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
割賦売掛金	9,400,204,410	1,879,045,068	11,279,249,478	918,072,513	7,929,647	926,002,160	
一般債権	7,610,960,087	2,718,312,544	10,329,272,631	297,495,329	163,891,199	461,386,528	
貸倒懸念債権	503,472,500	35,381,200	538,853,700	224,472,384	23,216,544	201,255,840	
破産更生債権等	1,285,771,823	874,648,676	411,123,147	396,104,800	132,745,008	263,359,792	
計	9,400,204,410	1,879,045,068	11,279,249,478	918,072,513	7,929,647	926,002,160	

(注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「2. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に掲載しております。

9. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	3,196,385,906	82,014,798	100,480,071	3,177,920,633	
退職一時金に係る債務	1,392,592,135	64,189,605	74,367,840	1,382,413,900	
厚生年金基金に係る債務	1,803,793,771	17,825,193	26,112,231	1,795,506,733	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	731,530,774	151,116,901	23,684,502	906,332,177	
退職給付引当金	2,464,855,132	69,102,103	124,164,573	2,271,588,456	

10. 法令に基づく引当金等の明細

該当ありません。

11. 保証債務の明細

(単位：円)

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務	-	130,980,000,000	-	-	-	21,470,000,000	-	109,510,000,000	-

12. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	4,360,000,000	-	-	4,360,000,000	
	計	4,360,000,000	-	-	4,360,000,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	損益外固定資産除売却差額	138,715	364,488	-	503,203	
	計	138,715	364,488	-	503,203	
	損益外減価償却累計額	3,057,282	3,653,827	430,765	6,280,344	
	差引計	3,195,997	4,018,315	430,765	6,783,547	

13. 積立金の明細

該当ありません。

14. 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当ありません。

16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

該当ありません。

17. 役員及び職員の給与の明細

法人合算の附属明細書に記載しております。

18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。

19. セグメント情報

当勘定は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。

