

・平成29年度

決算書

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録

公益財団法人東京都都市づくり公社

目 次

貸 借 対 照 表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	5
キャッシュ・フロー計算書	7
財務諸表に対する注記	8
附 属 明 細 書	12
財 産 目 録	13
独立監査人の監査報告書	15
監 査 報 告 書	17

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,968,303,977	6,382,167,643	△1,413,863,666
未収金	11,958,446,721	9,282,152,783	2,676,293,938
土地区画整理事業未収金	6,466,007,168	6,565,003,126	△98,995,958
下水道事業未収金	3,578,746,705	2,069,632,095	1,509,114,610
都市機能更新事業未収金	1,748,462,588	610,441,785	1,138,020,803
発生土事業未収金	119,640,934	497,825	119,143,109
地域支援事業未収金	45,589,326	29,555,541	16,033,785
都市づくり支援事業未収金	-	7,022,411	△7,022,411
受託事業立替金	942,096,683	896,633,516	45,463,167
土地区画整理事業立替金	942,096,683	896,633,516	45,463,167
事業資産	2,853,833,345	2,942,805,657	△88,972,312
土地資産	2,280,439,652	2,372,911,736	△92,472,084
半成工事資産	51,471,388	58,876,296	△7,404,908
開発事業資産	521,922,305	511,017,625	10,904,680
未成工事支出金	1,167,134,896	-	1,167,134,896
未成工事支出金	1,167,134,896	-	1,167,134,896
材料及び貯蔵品	8,655,693	4,466,268	4,189,425
貯蔵品	8,655,693	4,466,268	4,189,425
半製品	4,974,932	4,412,072	562,860
半製品	4,974,932	4,412,072	562,860
その他の流動資産	60,395,162	392,602,410	△332,207,248
前払金	19,100	333,332,307	△333,313,207
前払費用	19,532,306	20,443,766	△911,460
前払保険料	18,751,097	18,385,876	365,221
その他の未収金	264,534	1,580,082	△1,315,548
従業員短期貸付金	3,195,700	2,938,454	257,246
未収利息	18,632,425	15,921,925	2,710,500
貸倒引当金	△2,531,907	△295,782	△2,236,125
流動資産合計	21,961,309,502	19,904,944,567	2,056,364,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	-
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,647,565,786	1,595,564,969	52,000,817
開発事業積立資産	2,807,725,000	2,817,638,106	△9,913,106
修繕積立資産	2,241,588,655	2,258,240,938	△16,652,283
工事補償積立資産	200,000,000	200,000,000	-
貸付建物減価却引当資産	6,249,143,612	6,253,952,219	△4,808,607
長期預り金引当資産	490,984,035	490,984,035	-
財産取得積立資産	28,200,000	-	28,200,000
都市づくり支援基金	1,000,000,000	1,000,000,000	-
財政調整積立資産	2,900,000,000	2,900,000,000	-
土地区画整理促進資産	6,036,582,273	6,077,785,149	△41,202,876
特定資産合計	23,601,789,361	23,594,165,416	7,623,945
(3) その他固定資産			
建物	526,310,961	470,766,356	55,544,605
構築物	9,008,363	10,508,096	△1,499,733
工具器具備品	18,596,517	17,796,532	799,985
土地	656,621,357	656,621,357	-
建設仮勘定	68,790,000	8,125,488	60,664,512
リース資産	10,650,620	46,765,487	△36,114,867
電話加入権	140,000	140,000	-
ソフトウェア	27,048,017	43,651,064	△16,603,047
商標権	768,720	929,651	△160,931
長期性預金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
従業員長期貸付金	15,350,242	16,516,664	△1,166,422
敷金及び保証金	64,495,500	63,340,500	1,155,000
貸付建物	13,097,821,471	13,798,476,779	△700,655,308
貸付土地	15,792,054,812	15,785,550,879	6,503,933
差入有価証券	47,972,274	47,961,542	10,732
積立保険料	235,261,895	235,261,895	-
長期前払費用	787,050	8,759,295	△7,972,245
長期前払保険料	26,209,299	40,525,978	△14,316,679
その他固定資産合計	30,747,887,098	31,351,697,563	△603,810,465
固定資産合計	54,362,676,459	54,958,862,979	△596,186,520
資産合計	76,323,985,961	74,863,807,546	1,460,178,415

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,639,797,258	6,284,700,879	355,096,379
土地区画整理事業未払金	1,522,603,715	1,777,023,015	△254,419,300
下水道事業未払金	3,099,686,716	1,375,438,565	1,724,248,151
都市機能更新事業未払金	627,314,202	1,416,529,810	△789,215,608
発生土事業未払金	1,113,744,356	1,301,175,285	△187,430,929
都返還未払金	26,154,835	20,543,382	5,611,453
地域支援事業未払金	66,582,212	94,736,317	△28,154,105
その他の未払金	134,407,360	232,925,005	△98,517,645
多摩発生土再利用事業未払金	48,391,993	57,385,218	△8,993,225
都市づくり支援事業未払金	911,869	8,944,282	△8,032,413
前受金	1,706,151,940	957,156,732	748,995,208
前受金	1,706,151,940	957,156,732	748,995,208
預り金	127,230,321	121,676,402	5,553,919
租税公課預り金	13,903,951	14,477,367	△573,416
その他の預り金	113,326,370	107,199,035	6,127,335
引当金	146,047,796	145,404,980	642,816
賞与引当金	146,047,796	145,404,980	642,816
リース債務	7,136,462	36,208,527	△29,072,065
リース債務	7,136,462	36,208,527	△29,072,065
資産除去債務	-	1,120,350	△1,120,350
資産除去債務	-	1,120,350	△1,120,350
流動負債合計	8,626,363,777	7,546,267,870	1,080,095,907
2. 固定負債			
長期預り金	1,607,942,512	1,628,134,472	△20,191,960
長期預り金	1,607,942,512	1,628,134,472	△20,191,960
引当金	1,655,584,305	1,606,600,352	48,983,953
退職給付引当金	1,655,584,305	1,606,600,352	48,983,953
長期リース債務	3,514,158	10,650,620	△7,136,462
長期リース債務	3,514,158	10,650,620	△7,136,462
資産除去債務	53,918,650	53,703,300	215,350
資産除去債務	53,918,650	53,703,300	215,350
固定負債合計	3,320,959,625	3,299,088,744	21,870,881
負債合計	11,947,323,402	10,845,356,614	1,101,966,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	13,000,000	13,000,000	-
指定正味財産合計	13,000,000	13,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	-
2. 一般正味財産	64,363,662,559	64,005,450,932	358,211,627
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(21,463,239,540)	(21,507,616,412)	△44,376,872
正味財産合計	64,376,662,559	64,018,450,932	358,211,627
負債及び正味財産合計	76,323,985,961	74,863,807,546	1,460,178,415

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	169,000	169,000	-
基本財産受取利息	169,000	169,000	-
特定資産運用益	64,905,985	59,241,822	5,664,163
特定資産受取利息	64,905,985	59,241,822	5,664,163
事業収益	25,616,300,908	23,729,061,411	1,887,239,497
受託金収益	19,501,740,287	17,601,134,366	1,900,605,921
交付金収益	662,900,000	282,150,000	380,750,000
利用料金収益	2,535,516,178	2,995,545,293	△ 460,029,115
分譲収益	211,302,876	150,207,876	61,095,000
賃貸収益	2,704,841,567	2,686,207,785	18,633,782
都市づくり支援事業収益	-	13,816,091	△ 13,816,091
雑収益	51,159,845	38,187,933	12,971,912
受取利息	1,031,121	1,044,876	△ 13,755
貸倒引当金戻入額	36,000	36,000	-
雑収益	50,092,724	37,107,057	12,985,667
経常収益計	25,732,535,738	23,826,660,166	1,905,875,572
(2) 経常費用			
事業費	25,181,834,515	23,519,863,052	1,661,971,463
役員報酬	11,515,711	10,883,953	631,758
給料手当	1,650,983,423	1,697,228,585	△ 46,245,162
報酬	259,370,883	267,597,175	△ 8,226,292
退職給付費用	108,964,343	141,883,610	△ 32,919,267
法定福利費	346,678,262	354,711,914	△ 8,033,652
福利厚生費	44,589,093	43,738,964	850,129
旅費	6,745,258	6,106,421	638,837
通信運搬費	9,114,750	11,452,779	△ 2,338,029
減価償却費	801,213,560	855,335,324	△ 54,121,764
消耗什器備品費	5,255,610	1,455,270	3,800,340
消耗品費	39,893,808	39,461,917	431,891
修繕費	56,501,307	88,612,825	△ 32,111,518
印刷製本費	10,476,275	11,212,321	△ 736,046
車両費	3,755,298	3,608,274	147,024
光熱水料費	64,929,633	64,973,843	△ 44,210
賃借料	137,967,952	136,616,725	1,351,227
保険料	18,185,692	20,011,919	△ 1,826,227
諸謝金	1,131,724	1,514,830	△ 383,106
租税公課	636,775,505	614,998,972	21,776,533
支払負担金	981,798	1,110,614	△ 128,816
支払助成金	19,018,619	25,039,349	△ 6,020,730
管理委託費	487,293,543	569,895,524	△ 82,601,981
広告料	3,209,270	1,635,180	1,574,090
事務所維持費	37,227,283	13,461,942	23,765,341
交通費	606,034	341,781	264,253
会議費	134,972	90,813	44,159
電算費	93,672,266	87,714,530	5,957,736
研修費	2,864,666	2,924,100	△ 59,434
整備委託費	19,652,639,527	17,916,457,794	1,736,181,733
都納付金	26,154,835	20,543,382	5,611,453
賃貸建物管理費	503,730,570	418,134,313	85,596,257
分譲原価	134,575,935	74,967,132	59,608,803
災害復興支援派遣事業費	-	11,839,953	△ 11,839,953
貸倒引当金繰入額	2,272,125	-	2,272,125
雑費	3,404,985	4,301,024	△ 896,039

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	193,446,789	176,666,938	16,779,851
役員報酬	48,882,378	46,228,526	2,653,852
給料手当	34,028,696	26,891,041	7,137,655
報酬	12,407,646	13,074,623	△ 666,977
退職給付費用	4,872,441	6,564,368	△ 1,691,927
法定福利費	9,369,189	9,048,568	320,621
福利厚生費	1,993,842	2,023,621	△ 29,779
旅費	59,969	71,065	△ 11,096
通信運搬費	135,167	242,135	△ 106,968
減価償却費	14,707,749	15,990,516	△ 1,282,767
消耗什器備品費	2,381	2,244	137
消耗品費	803,914	708,430	95,484
印刷製本費	241,555	217,041	24,514
車両費	243,959	286,821	△ 42,862
光熱水料費	1,403,874	1,377,983	25,891
賃借料	18,641,342	18,761,460	△ 120,118
保険料	142,429	878,655	△ 736,226
租税公課	2,417,183	2,452,526	△ 35,343
支払負担金	195,202	258,816	△ 63,614
管理委託費	25,338,973	24,205,612	1,133,361
広告料	57,072	50,366	6,706
事務所維持費	2,519,541	2,261,252	258,289
交通費	239,853	218,939	20,914
会議費	184,848	169,368	15,480
訟務費	1,456,400	2,322,000	△ 865,600
電算費	2,475,185	2,225,676	249,509
研修費	286,696	135,286	151,410
雑費	10,339,305	-	10,339,305
経常費用計	25,375,281,304	23,696,529,990	1,678,751,314
当期経常増減額	357,254,434	130,130,176	227,124,258
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	5,639,887	-	5,639,887
経常外収益計	5,639,887	-	5,639,887
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	272,212	42,229	229,983
建物除却損	272,212	39,725	232,487
什器備品除却損	-	2,504	△ 2,504
その他の損失	3,940,482	9,272,099	△ 5,331,617
経常外費用計	4,212,694	9,314,328	△ 5,101,634
当期経常外増減額	1,427,193	△ 9,314,328	10,741,521
税引前当期一般正味財産増減額	358,681,627	120,815,848	237,865,779
法人税、住民税及び事業税	470,000	470,000	-
当期一般正味財産増減額	358,211,627	120,345,848	237,865,779
一般正味財産期首残高	64,005,450,932	63,885,105,084	120,345,848
一般正味財産期末残高	64,363,662,559	64,005,450,932	358,211,627
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	-
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	-
III 正味財産期末残高	64,376,662,559	64,018,450,932	358,211,627

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
	公1 都市づくり事業	収1 地域支援事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	-	-	169,000	-	169,000
基本財産受取利息	-	-	169,000	-	169,000
特定資産運用益	5,570,197	57,320,794	2,014,994	-	64,905,985
特定資産受取利息	5,570,197	57,320,794	2,014,994	-	64,905,985
事業収益	22,700,156,465	2,916,144,443	-	-	25,616,300,908
受託金収益	19,501,740,287	-	-	-	19,501,740,287
交付金収益	662,900,000	-	-	-	662,900,000
利用料金収益	2,535,516,178	-	-	-	2,535,516,178
分譲収益	-	211,302,876	-	-	211,302,876
賃貸収益	-	2,704,841,567	-	-	2,704,841,567
雑収益	33,674,308	10,977,596	6,507,941	-	51,159,845
受取利息	-	10,732	1,020,389	-	1,031,121
貸倒引当金戻入額	36,000	-	-	-	36,000
雑収益	33,638,308	10,966,864	5,487,552	-	50,092,724
経常収益計	22,739,400,970	2,984,442,833	8,691,935	-	25,732,535,738
(2) 経常費用					
事業費	23,038,495,327	2,143,339,188	-	-	25,181,834,515
役員報酬	9,212,560	2,303,151	-	-	11,515,711
給料手当	1,520,603,224	130,380,199	-	-	1,650,983,423
報酬	238,491,490	20,879,393	-	-	259,370,883
退職給付費用	100,950,909	8,013,434	-	-	108,964,343
法定福利費	322,013,781	24,664,481	-	-	346,678,262
福利厚生費	41,309,930	3,279,163	-	-	44,589,093
旅費	5,489,805	1,255,453	-	-	6,745,258
通信運搬費	8,690,306	424,444	-	-	9,114,750
減価償却費	72,406,731	728,806,829	-	-	801,213,560
消耗什器備品費	5,175,421	80,189	-	-	5,255,610
消耗品費	38,317,809	1,575,999	-	-	39,893,808
修繕費	767,383	55,733,924	-	-	56,501,307
印刷製本費	10,245,491	230,784	-	-	10,476,275
車両費	3,678,293	77,005	-	-	3,755,298
光熱水料費	64,178,359	751,274	-	-	64,929,633
賃借料	127,943,306	10,024,646	-	-	137,967,952
保険料	1,388,236	16,797,456	-	-	18,185,692
諸謝金	944,480	187,244	-	-	1,131,724
租税公課	169,299,809	467,475,696	-	-	636,775,505
支払負担金	917,321	64,477	-	-	981,798
支払助成金	19,018,619	-	-	-	19,018,619
管理委託費	484,107,537	3,186,006	-	-	487,293,543
広告料	3,115,404	93,866	-	-	3,209,270
事務所維持費	37,048,232	179,051	-	-	37,227,283
交通費	495,926	110,108	-	-	606,034
会議費	124,341	10,631	-	-	134,972
電算費	89,398,293	4,273,973	-	-	93,672,266
研修費	2,653,991	210,675	-	-	2,864,666
整備委託費	19,631,021,358	21,618,169	-	-	19,652,639,527
都納付金	26,154,835	-	-	-	26,154,835
賃貸建物管理費	-	503,730,570	-	-	503,730,570
分譲原価	-	134,575,935	-	-	134,575,935
貸倒引当金繰入額	-	2,272,125	-	-	2,272,125
雑費	3,332,147	72,838	-	-	3,404,985

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
	公1 都市づくり事業	取1 地域支援事業			
管理費	-	-	193,446,789	-	193,446,789
役員報酬	-	-	48,882,378	-	48,882,378
給料手当	-	-	34,028,696	-	34,028,696
報酬	-	-	12,407,646	-	12,407,646
退職給付費用	-	-	4,872,441	-	4,872,441
法定福利費	-	-	9,369,189	-	9,369,189
福利厚生費	-	-	1,993,842	-	1,993,842
旅費	-	-	59,969	-	59,969
通信運搬費	-	-	135,167	-	135,167
減価償却費	-	-	14,707,749	-	14,707,749
消耗什器備品費	-	-	2,381	-	2,381
消耗品費	-	-	803,914	-	803,914
印刷製本費	-	-	241,555	-	241,555
車両費	-	-	243,959	-	243,959
光熱水料費	-	-	1,403,874	-	1,403,874
賃借料	-	-	18,641,342	-	18,641,342
保険料	-	-	142,429	-	142,429
租税公課	-	-	2,417,183	-	2,417,183
支払負担金	-	-	195,202	-	195,202
管理委託費	-	-	25,338,973	-	25,338,973
広告料	-	-	57,072	-	57,072
事務所維持費	-	-	2,519,541	-	2,519,541
交通費	-	-	239,853	-	239,853
会議費	-	-	184,848	-	184,848
訟務費	-	-	1,456,400	-	1,456,400
電算費	-	-	2,475,185	-	2,475,185
研修費	-	-	286,696	-	286,696
雑費	-	-	10,339,305	-	10,339,305
経常費用計	23,038,495,327	2,143,339,188	193,446,789	-	25,375,281,304
当期経常増減額	△ 299,094,357	841,103,645	△ 184,754,854	-	357,254,434
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他経常外収益	-	5,639,887	-	-	5,639,887
経常外収益計	-	5,639,887	-	-	5,639,887
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	-	-	272,212	-	272,212
建物除却損	-	-	272,212	-	272,212
その他の損失	-	3,940,482	-	-	3,940,482
経常外費用計	-	3,940,482	272,212	-	4,212,694
当期経常外増減額	-	1,699,405	△ 272,212	-	1,427,193
他会計振替額	413,168,962	△ 413,168,962	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	114,074,605	429,634,088	△ 185,027,066	-	358,681,627
法人税、住民税及び事業税	-	-	470,000	-	470,000
当期一般正味財産増減額	114,074,605	429,634,088	△ 185,497,066	-	358,211,627
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	64,005,450,932
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	64,363,662,559
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	13,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	13,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	64,376,662,559

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	358,681,627	120,815,848	237,865,779
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	815,921,309	871,419,500	△ 55,498,191
固定資産除却損	272,212	362,689	△ 90,477
その他の損失	-	9,272,099	△ 9,272,099
特定資産の増減額	6,876,283	3,887,039	2,989,244
貸倒引当金の増減額	2,236,125	△ 63,540	2,299,665
賞与引当金の増減額	642,816	5,985,748	△ 5,342,932
退職給付引当金の増減額	48,983,953	△ 37,903,714	86,887,667
差入有価証券の増減額	△ 10,732	△ 10,732	-
未収金の増減額	△ 2,677,688,890	1,081,732,614	△ 3,759,421,504
受託事業立替金の増減額	△ 45,463,167	△ 70,398,514	24,935,347
事業資産の増減額	123,671,255	△ 398,953,453	522,624,708
材料及び貯蔵品の増減額	△ 4,189,425	△ 1,026,584	△ 3,162,841
未成工事支出金の増減額	△ 1,167,134,896	-	△ 1,167,134,896
半製品の増減額	△ 562,860	665,660	△ 1,228,520
前払金の増減額	333,313,207	△ 116,213,207	449,526,414
前払費用の増減額	23,200,384	22,268,937	931,447
前払保険料の増減額	△ 365,221	△ 390,931	25,710
従業員貸付金の増減額	909,176	6,332,082	△ 5,422,906
建設仮勘定の増減額	3,535,488	4,320,000	△ 784,512
未払金の増減額	360,075,303	△ 1,405,152,750	1,765,228,053
前受金の増減額	748,995,208	405,354,501	343,640,707
預り金の増減額	△ 14,638,041	24,509,543	△ 39,147,584
法人税等による支出	△ 470,000	△ 470,000	-
小 計	△ 1,441,890,513	405,526,987	△ 1,847,417,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,083,208,886	526,342,835	△ 1,609,551,721
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	950,000,000	1,000,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産取崩収入	3,481,527	16,516,000	△ 13,034,473
開発事業積立資産取崩収入	14,944,106	508,490,242	△ 493,546,136
貸付建物減価償却引当資産取崩収入	8,292,452	3,695,000	4,597,452
修繕積立資産取崩収入	19,588,900	48,454,466	△ 28,865,566
投資活動収入計	996,306,985	1,577,155,708	△ 580,848,723
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 950,000,000	△ 1,020,000,000	70,000,000
退職給付引当資産への支出	△ 55,861,000	-	△ 55,861,000
開発事業積立資産への支出	△ 5,031,000	△ 5,058,000	27,000
修繕積立資産への支出	△ 4,156,800	△ 1,074,000	△ 3,082,800
貸付建物減価償却引当資産への支出	△ 8,761,289	△ 3,406,015	△ 5,355,274
財産取得積立資産への支出	△ 28,200,000	-	△ 28,200,000
有形固定資産取得支出	△ 158,913,262	△ 19,128,960	△ 139,784,302
無形固定資産取得支出	△ 6,123,600	△ 1,667,258	△ 4,456,342
貸付建物取得支出	△ 21,430,937	△ 7,163,999	△ 14,266,938
敷金保証金繰入支出	△ 1,155,000	△ 25,000	△ 1,130,000
資産除去債務の履行による支出	△ 1,120,350	-	△ 1,120,350
投資活動支出計	△ 1,240,753,238	△ 1,057,523,232	△ 183,230,006
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,446,253	519,632,476	△ 764,078,729
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 36,208,527	△ 63,387,194	27,178,667
財務活動支出計	△ 36,208,527	△ 63,387,194	27,178,667
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,208,527	△ 63,387,194	27,178,667
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,363,863,666	982,588,117	△ 2,346,451,783
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,912,167,643	4,929,579,526	982,588,117
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,548,303,977	5,912,167,643	△ 1,363,863,666

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券の評価は、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 事業資産の評価は、個別法に基づく低価法によっている。
 - ② 未成工事支出金の評価は、個別法に基づく低価法によっている。
 - ③ 貯蔵品の評価は、個別法に基づく低価法によっている。
 - ④ 半製品の評価は、総平均法に基づく低価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却方法
 - ① リース資産以外の有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、算定方法は利子込法による。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 貸倒引当金…債権ごとの回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上する。
 - ② 賞与引当金…支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
 - ③ 退職給付引当金…将来の退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上する。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- (6) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	13,000,000	-	-	13,000,000
小 計	13,000,000	-	-	13,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,595,564,969	55,861,000	3,860,183	1,647,565,786
開発事業積立資産	2,817,638,106	5,031,000	14,944,106	2,807,725,000
修繕積立資産	2,258,240,938	4,156,800	20,809,083	2,241,588,655
工事補償積立資産	200,000,000	-	-	200,000,000
貸付建物減価償却引当資産	6,253,952,219	8,761,289	13,569,896	6,249,143,612
長期預り金引当資産	490,984,035	-	-	490,984,035
財産取得積立資産	-	28,200,000	-	28,200,000
都市づくり支援基金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
財政調整積立資産	2,900,000,000	-	-	2,900,000,000
土地区画整理促進資産	6,077,785,149	-	41,202,876	6,036,582,273
小 計	23,594,165,416	102,010,089	94,386,144	23,601,789,361
合 計	23,607,165,416	102,010,089	94,386,144	23,614,789,361

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
投資有価証券	13,000,000	(13,000,000)	(-)	(-)
小 計	13,000,000	(13,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	1,647,565,786	(-)	(-)	(1,647,565,786)
開発事業積立資産	2,807,725,000	(-)	(2,807,725,000)	(-)
修繕積立資産	2,241,588,655	(-)	(2,241,588,655)	(-)
工事補償積立資産	200,000,000	(-)	(200,000,000)	(-)
貸付建物減価償却引当資産	6,249,143,612	(-)	(6,249,143,612)	(-)
長期預り金引当資産	490,984,035	(-)	(-)	(490,984,035)
財産取得積立促進資産	28,200,000	(-)	(28,200,000)	(-)
都市づくり支援基金	1,000,000,000	(-)	(1,000,000,000)	(-)
財政調整積立資産	2,900,000,000	(-)	(2,900,000,000)	(-)
土地区画整理促進資産	6,036,582,273	(-)	(6,036,582,273)	(-)
小 計	23,601,789,361	(-)	(21,463,239,540)	(2,138,549,821)
合 計	23,614,789,361	(13,000,000)	(21,463,239,540)	(2,138,549,821)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,537,758,311	1,011,447,350	526,310,961
構築物	114,724,551	105,716,188	9,008,363
工具器具備品	67,564,433	48,967,916	18,596,517
リース資産	40,694,582	30,043,962	10,650,620
ソフトウェア	86,530,298	59,482,281	27,048,017
商標権	1,391,068	622,348	768,720
貸付建物	24,670,818,682	11,572,997,211	13,097,821,471
合 計	26,519,481,925	12,829,277,256	13,690,204,669

5. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業等の財源の一部を運用益によって賄うため、債券等により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券を保有しており、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

発行体の状況を定期的に把握し、幹部会及び資産運用委員会に報告する。

③市場リスクの管理

関連する市場の動向を把握し、運用状況を幹部会及び資産運用委員会に報告する。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
利付国債(10年)第305回	13,000,000	13,318,500	318,500
小 計	13,000,000	13,318,500	318,500
特定資産			
NTTファイナンス(株)第42回無担保社債	399,996,494	400,348,000	351,506
京王電鉄(株)第32回無担保社債	100,000,000	100,633,000	633,000
第16回国際協力機構債	400,000,000	400,760,000	760,000
新関西国際空港(株)第8回社債	100,000,000	100,170,000	170,000
セブン&アイHD第8回無担保社債	100,000,000	100,299,800	299,800
(株)セブン銀行第9回無担保社債	100,000,000	100,810,000	810,000
都市再生債券第87回	300,000,000	300,600,000	600,000
トヨタファイナンス(株)第54回無担保社債	300,000,000	302,634,000	2,634,000
トヨタファイナンス(株)第60回無担保社債	400,000,000	400,575,200	575,200
中日本高速道路(株)第57回社債	200,000,000	200,418,000	418,000
東日本高速道路(株)第26回社債	300,000,000	300,831,000	831,000
東日本高速道路(株)第27回社債	200,000,000	200,416,000	416,000
首都高速道路(株)第12回社債	100,000,000	100,190,000	190,000
三菱重工業株式会社第27回無担保社債	200,000,000	200,356,000	356,000
あおぞら銀行社債	300,000,000	300,270,000	270,000
クレディ・スイスAG	400,000,000	400,440,000	440,000
第104回丸紅社債	149,914,785	150,148,500	233,715
ラボバンク・ネーデルランド第27回円貨社債	200,000,000	201,060,000	1,060,000
大和証券第21回無担保社債	200,000,000	200,840,000	840,000
野村HD第49回無担保社債	200,000,000	201,314,800	1,314,800
第7回みずほフィナンシャルグループ期限前償還 条項付無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	401,880,000	1,880,000
第6回三菱東京UFJフィナンシャルグループ期限 前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	402,000,000	2,000,000
スタンダード・チャータード円貨社債第2回	100,070,326	100,520,000	449,674
オリックス(株)第178回無担保社債	130,374,177	131,567,800	1,193,623
第1回三井住友FG劣後債	100,073,843	102,680,000	2,606,157
イオンフィナンシャルサービス(劣後債)	200,522,201	200,200,000	△ 322,201
第6回みずほフィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	103,740,000	3,740,000
第5回三菱東京UFJフィナンシャルグループ (劣後特約付)	100,000,000	104,103,000	4,103,000

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ザ・ゴールドマンサックスグループインク(円建劣後債)	500,000,000	511,600,000	11,600,000
㈱みずほフィナンシャルグループ第9回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	200,000,000	200,820,000	820,000
ザ・ゴールドマンサックス・グループ・インク円建社債	104,614,291	102,430,000	△ 2,184,291
クレディ・アグリコル・エス・エー第5回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)	101,179,822	103,546,000	2,366,178
クレディ・アグリコル・エス・エー第4回円貨社債(劣後特約付)	101,672,708	106,224,000	4,551,292
スタンダードチャータード第4回円貨社債	100,000,000	100,670,000	670,000
ザ・ゴールドマンサックス・グループ・インク円建社債	101,806,943	101,740,000	△ 66,943
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー第1回社債(劣後特約付)	104,297,599	107,960,000	3,662,401
ビー・エヌ・ビー・パリバ第1回非上位シニア債	100,000,000	102,740,000	2,740,000
オーストラリア・コモンウェルス銀行期限前償還条項付劣後債	99,911,042	99,148,000	△ 763,042
ザ・ゴールドマンサックス・グループ・インク円建社債(劣後特約付)	200,000,000	198,880,000	△ 1,120,000
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー第4回社債(劣後特約付)	108,205,783	110,166,000	1,960,217
クレディ・アグリコル・エス・エー第1回円貨社債(劣後特約付)	106,655,103	108,900,000	2,244,897
㈱みずほフィナンシャルグループ第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,980,000	△ 20,000
ドイツ銀行非上位シニア債	200,000,000	197,640,000	△ 2,360,000
ドイツ銀行非上位シニア債	200,224,233	200,400,000	175,767
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー第8回期限前償還条項付社債(劣後特約付)	104,352,090	103,660,000	△ 692,090
ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債(劣後特約付)	213,989,546	213,920,000	△ 69,546
ゴールドマン・サックス・グループ円建社債(劣後特約付)	100,000,000	98,080,000	△ 1,920,000
フランス電力第4回社債	102,447,927	101,210,000	△ 1,237,927
㈱みずほフィナンシャルグループ第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	100,714,327	99,990,000	△ 724,327
㈱野村総合研究所 第4回無担保社債	100,000,000	99,807,500	△ 192,500
明治安田生命 第1回特定社債(一般担保付)	100,000,000	100,287,000	287,000
クレディ・アグリコル・エス・エー第4回円貨社債(劣後特約付)	319,679,613	318,672,000	△ 1,007,613
小 計	9,850,702,853	9,898,275,600	47,572,747
差入有価証券			
利付国債(5年)第115回	10,000,295	10,015,000	14,705
利付国債(10年)第310回	32,963,262	33,917,400	954,138
利付国債(5年)第125回	5,008,717	5,027,000	18,283
小 計	47,972,274	48,959,400	987,126
合 計	9,911,675,127	9,960,553,500	48,878,373

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
交付金 土地区画整理事業に係る交付金	東京都	-	662,900,000	662,900,000	-	-
合 計		-	662,900,000	662,900,000	-	

8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金	6,382,167,643	現金預金	4,968,303,977
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 470,000,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 420,000,000
現金及び現金同等物の期末残高	5,912,167,643	現金及び現金同等物の期末残高	4,548,303,977

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
重要な非資金取引はない。	重要な非資金取引はない。

9. リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

本社、事務所におけるコンピュータ、サーバ等である。

10. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2) 退職給付制度

簡便法を適用した制度の退職給付引当金の当期首残高と当期末残高の調整表

(単位：円)

当期首における退職給付引当金	1,606,600,352
退職給付費用	98,866,787
退職給付の支払額	49,882,834
当期末における退職給付引当金	1,655,584,305

(3) 退職給付費用に関する損益

(単位：円)

簡便法で計算した退職給付費用	98,866,787
----------------	------------

11. 資産除去債務に関する事項

(1) 当該資産除去債務の概要

本社物件の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等である。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から23年と見積り、割引率は0.401%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：円)

期首残高	54,823,650
時の経過による調整額	215,350
資産除去債務の履行による減少額	△ 1,120,350
期末残高	53,918,650

12. 賃貸等不動産に関する事項

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、東京都において、収益事業に使用するため賃貸用のテナントビル等（土地を含む。）を有している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：円)

貸借対照表計上額	当期末時価
28,889,876,283	47,506,148,061

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、土地については主として公示価格に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動資産) (注)	295,782	2,272,125	-	36,000	2,531,907
賞与引当金	145,404,980	146,047,796	145,404,980	-	146,047,796
退職給付引当金	1,606,600,352	98,866,787	49,882,834	-	1,655,584,305

(注) 当期減少額(その他)の36,000円は債権回収による戻入額である。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		金額
(流動資産)				
現金預金	普通預金	みずほ銀行八王子支店等	運転資金等	4,968,303,977
未収金	土地区画整理事業未収金		土地区画整理事業受託金等の未収納額	6,466,007,168
	下水道事業未収金		下水道事業受託金等の未収納額	3,578,746,705
	都市機能更新事業未収金		都市機能更新事業受託金等の未収納額	1,748,462,588
	発生土事業未収金		発生土再利用センター利用料金等の未収納額	119,640,934
	地域支援事業未収金		テナント賃料等の未収納額	45,589,326
受託事業立替金	土地区画整理事業立替金		土地区画整理事業のため支出した事業費の立替金	942,096,683
事業資産	土地資産		事業用土地 八王子市元八王子地区等	2,280,439,652
	半成工事資産		事業用半成工事資産 八王子市元八王子地区等	51,471,388
	開発事業資産		東池袋地区建物共同化に伴う調査業務等	521,922,305
未成工事支出金	未成工事支出金		未完成工事に要した工事原価	1,167,134,896
材料及び貯蔵品	貯蔵品		収入印紙等	8,655,693
半製品	半製品		緑化事業に伴う苗木	4,974,932
その他の流動資産	前払金		会場借料に係る前払金	19,100
	前払費用		建物賃借料等	19,532,306
	前払保険料		火災保険料等	18,751,097
	その他の未収金		仮住居にかかる未収納額等	264,534
	従業員短期貸付金		従業員に対する住宅貸付及び一般貸付	3,195,700
	未収利息		期日未到来の受取利息	18,632,425
	貸倒引当金		回収不能見込額に対する引当金	△ 2,531,907
流動資産合計				21,961,309,502
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債(10年) 第305回	管理運営の用に供しており、運用益を管理費の財源として使用している	13,000,000
特定資産	退職給付引当資産	トヨタファイナンス㈱(第60回)無担保社債等	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	1,647,565,786
	開発事業積立資産	オリックス㈱(第178回)無担保社債等	貸付建物建設及び新規拠点開発ほか、開発事業に係る資産取得資金	2,807,725,000
	修繕積立資産	東日本高速道路㈱(第27回)社債等	建物の補修のための特定費用準備資金	2,241,588,655
	工事補償積立資産	普通預金 みずほ銀行八王子支店等	受託事業の発注工事で瑕疵責任が発生したときに対応する支出財源	200,000,000
	貸付建物減価償却引当資産	トヨタファイナンス㈱(第54回)無担保社債等	貸付建物の減価償却に伴う資産取得資金	6,249,143,612
	長期預り金引当資産	普通預金 みずほ銀行八王子支店等	長期預り金の返還原資	490,984,035
	財産取得積立資産	普通預金 みずほ銀行八王子支店	特定の財産の取得又は改良に充てるための資産取得資金	28,200,000
	都市づくり支援基金	第16回国際協力機構債券(一般担保付)等	公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的事業の財源として使用している	1,000,000,000
	財政調整積立資産	普通預金 みずほ銀行八王子支店	財政上における不測の事態への備え及び健全な財政運営に資するための資産	2,900,000,000
その他固定資産	土地区画整理促進資産	公社所有土地	土地区画整理事業を促進するための自社用地	6,036,582,273
	建物	日野職員住宅等	公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している	526,310,961
	構築物	日野職員住宅外構植栽等	公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している	9,008,363
	工具器具備品	戸棚立掛具類等	公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している	18,596,517
	土地	多摩東部区画整理事務所敷地等	公益目的事業の用に供している他、管理運営の用に供している	656,621,357
	建設仮勘定	きたのタウンビル非常用発電機更新工事の前払金等	収益事業の用に供している	68,790,000
	リース資産	セキュリティ対策システム等	公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している	10,650,620
	電話加入権	本社等で使用する電話回線の契約・架設に係る権利	公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している	140,000
	ソフトウェア	台帳・契約管理システム等	公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している	27,048,017
	商標権	下水道情報ライブラリー等	公益目的事業の用に供している他、管理運営の用に供している	768,720
	長期性預金	定期預金 西武信用金庫	サザンスカイタワー八王子共有者協議会定期預金	150,000,000
	従業員長期貸付金		従業員に対する住宅貸付及び一般貸付	15,350,242
	敷金及び保証金	サザンスカイタワー八王子敷金等	公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している	64,495,500
	貸付建物	八王子市高倉地区商業施設等	収益事業の用に供している	13,097,821,471
	貸付土地	河辺タウンビル敷地等	収益事業の用に供している	15,792,054,812
	差入有価証券	利付国債(10年) 第310回等	宅地建物取引業営業保証金等	47,972,274
	積立保険料	積立傷害保険資産	管理運営の用に供している	235,261,895
	長期前払費用		標的型攻撃対策機器に係る保守費	787,050
	長期前払保険料		河辺タウンビル火災保険料等	26,209,299
固定資産合計				54,362,676,459
資産合計				76,323,985,961

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		金額
(流動負債)	未払金	土地区画整理事業未払金	受託工事費、調査設計費等の未払金	1,522,603,715
		下水道事業未払金	受託工事費、維持管理費等の未払金	3,099,686,716
		都市機能更新事業未払金	用地買収費、調査費等の未払金	627,314,202
		発生土事業未払金	発生土再利用センター管理委託費等の未払金	1,113,744,356
		都返還未払金	発生土事業都返還金に係る未払金	26,154,835
		地域支援事業未払金	地域支援事業の実施に係る未払金	66,582,212
		その他の未払金	管理費等の未払金	134,407,360
		多摩発生土再利用事業未払金	多摩地区建設発生土再利用事業の実施に係る未払金	48,391,993
	前受金	都市づくり支援事業未払金	都市づくり支援事業の実施に係る未払金	911,869
		翌年度事業収益等	未成工事前受金、発生土利用料金収入等	1,706,151,940
	預り金	公租公課預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	13,903,951
その他の預り金		サザンスカイタワー八王子共有者協議会預り金	113,326,370	
引当金	賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えたもの	146,047,796	
リース債務	セキュリティ対策システム等	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	7,136,462	
流動負債合計				8,626,363,777
(固定負債)	長期預り金	河辺タウンビル建物賃貸借に基づく保証金等	建物等を賃貸する場合に受け取った敷金、保証金等	1,607,942,512
	引当金	退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,655,584,305
	長期リース債務	セキュリティ対策システム等	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	3,514,158
	資産除去債務	資産除去費用	本社退去時にかかる原状回復費用	53,918,650
固定負債合計				3,320,959,625
負債合計				11,947,323,402
正味財産				64,376,662,559

公益目的保有財産の明細

(単位:円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
都市づくり 支援基金			自主的公益事業財源積立資産 第16回国際協力機構債券(一般担保 付)等 1,000,000,000	公1 都市づくり事業
土地			稲城市大丸字26号3114-3等 面積 8,140.06㎡ 637,370,564	公1 都市づくり事業
建物			日野市万願寺6-42-3等 日野区画整理事務所等36棟 260,249,954	公1 都市づくり事業
構築物			瑞穂町箱根ヶ崎西松原41-7外等 多摩西部区画整理事務所外構等 9,008,360	公1 都市づくり事業
工具器具備品			本社区画整理部等にて使用 測量器具等 15,050,198	公1 都市づくり事業
リース資産			本社区画整理部等にて使用 シュレッダー等 7,399,496	公1 都市づくり事業
電話加入権			日野区画整理事務所等にて使用 電話回線の契約・架設に係る権利 120,486	公1 都市づくり事業
ソフトウェア			本社下水道部等にて使用 下水道積算システム等 23,361,144	公1 都市づくり事業
敷金及び 保証金			補助第86号線相談窓口等 事務所賃貸時敷金等 46,663,715	公1 都市づくり事業
商標権			八王子市子安町4-7-1 下水道情報ライブラリー商標権 598,813	公1 都市づくり事業
合計			1,999,822,730	

平成30年6月1日

公益財団法人東京都都市づくり公社

理事長 大 原 正 行 殿

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鈴木 浩 ⑩

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山崎 聡一郎 ⑩

<財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人東京都都市づくり公社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人東京都都市づくり公社の平成 30 年 3 月 31 日現在の平成 29 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

その他の事項

公益財団法人東京都都市づくり公社の平成 29 年 3 月 31 日をもって終了した前事業年度の財務諸表等は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表等に対して平成 29 年 5 月 29 日付けで無限定適正意見を表明している。

利害関係

公益財団法人東京都都市づくり公社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監 査 報 告 書



平成 30 年 6 月 4 日

公益財団法人東京都都市づくり公社

理事長 大 原 正 行 殿

公益財団法人東京都都市づくり公社

監事 山 田 潤 ⑩

監事 小 俣 勝 俊 ⑩

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 42 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書）について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告が法令及び定款に従い、当該公益財団法人の状況を正しく示していると認めます。
- ② 理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上