

平成30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31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	6,088,868,698	4,968,303,977	1,120,564,721
未収金	10,458,131,216	11,958,446,721	△1,500,315,505
土地区画整理事業未収金	6,344,327,537	6,466,007,168	△121,679,631
下水道事業未収金	2,678,218,612	3,578,746,705	△900,528,093
都市機能更新事業未収金	1,284,702,998	1,748,462,588	△463,759,590
発生土事業未収金	121,465,910	119,640,934	1,824,976
地域支援事業未収金	29,166,159	45,589,326	△16,423,167
都市づくり支援事業未収金	250,000	-	250,000
受託事業立替金	928,150,829	942,096,683	△13,945,854
土地区画整理事業立替金	928,150,829	942,096,683	△13,945,854
事業資産	2,043,636,757	2,853,833,345	△810,196,588
土地資産	1,462,755,867	2,280,439,652	△817,683,785
半成工事資産	49,832,243	51,471,388	△1,639,145
開発事業資産	531,048,647	521,922,305	9,126,342
未成工事支出金	1,104,210,434	1,167,134,896	△62,924,462
未成工事支出金	1,104,210,434	1,167,134,896	△62,924,462
材料及び貯蔵品	6,711,584	8,655,693	△1,944,109
貯蔵品	6,711,584	8,655,693	△1,944,109
半製品	4,766,528	4,974,932	△208,404
半製品	4,766,528	4,974,932	△208,404
その他の流動資産	228,474,186	60,395,162	168,079,024
前払金	36,100	19,100	17,000
前払費用	12,241,244	19,532,306	△7,291,062
前払保険料	16,522,020	18,751,097	△2,229,077
その他の未収金	84,589,455	264,534	84,324,921
立替金	85,049,943	-	85,049,943
従業員短期貸付金	8,928,945	3,195,700	5,733,245
未収利息	21,106,479	18,632,425	2,474,054
貸倒引当金	△ 223,782	△ 2,531,907	2,308,125
流動資産合計	20,862,726,450	21,961,309,502	△1,098,583,052
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	1,646,993,484	1,647,565,786	△572,302
開発事業積立資産	2,798,599,000	2,807,725,000	△9,126,000
修繕積立資産	2,106,116,302	2,241,588,655	△135,472,353
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	6,242,019,464	6,249,143,612	△7,124,148
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	6,036,582,273	-
特定資産合計	23,421,294,558	23,601,789,361	△180,494,803
(3) その他固定資産			
建物	496,179,379	526,310,961	△30,131,582
構築物	7,291,015	9,008,363	△1,717,348
車両運搬具	102,600	-	102,600
工具器具備品	15,472,097	18,596,517	△3,124,420
土地	1,415,669,117	656,621,357	759,047,760
建設仮勘定	3,499,200	68,790,000	△65,290,800
リース資産	307,834,722	10,650,620	297,184,102
電話加入権	140,000	140,000	-
ソフトウェア	16,781,270	27,048,017	△10,266,747
商標権	629,614	768,720	△139,106
長期受取債権	518,624,240	-	518,624,240
長期性預金	150,000,000	150,000,000	-
従業員長期貸付金	9,675,848	15,350,242	△5,674,394
敷金及び保証金	63,052,500	64,495,500	△1,443,000
貸付建物	12,078,145,204	13,097,821,471	△1,019,676,267
貸付土地	15,845,386,812	15,792,054,812	53,332,000
差入有価証券	47,986,890	47,972,274	14,616
積立保険料	235,261,895	235,261,895	-
長期前払費用	-	787,050	△787,050
長期前払保険料	13,324,170	26,209,299	△12,885,129
その他固定資産合計	31,225,056,573	30,747,887,098	477,169,475
固定資産合計	54,659,351,131	54,362,676,459	296,674,672
資産合計	75,522,077,581	76,323,985,961	△801,908,380

貸借対照表

平成31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	5,468,450,788	6,639,797,258	△1,171,346,470
土地区画整理事業未払金	1,280,563,010	1,522,603,715	△242,040,705
下水道事業未払金	1,604,070,303	3,099,686,716	△1,495,616,413
都市機能更新事業未払金	903,476,982	627,314,202	276,162,780
発生土事業未払金	1,306,245,291	1,113,744,356	192,500,935
都返還未払金	6,624,417	26,154,835	△19,530,418
地域支援事業未払金	115,684,081	66,582,212	49,101,869
その他の未払金	140,411,891	134,407,360	6,004,531
多摩発生土再利用事業未払金	108,554,563	48,391,993	60,162,570
都市づくり支援事業未払金	2,820,250	911,869	1,908,381
前受金	1,566,086,875	1,706,151,940	△140,065,065
前受金	1,566,086,875	1,706,151,940	△140,065,065
預り金	118,465,919	127,230,321	△8,764,402
租税公課預り金	13,828,766	13,903,951	△75,185
その他の預り金	104,637,153	113,326,370	△8,689,217
引当金	153,256,099	146,047,796	7,208,303
賞与引当金	153,256,099	146,047,796	7,208,303
リース債務	71,705,790	7,136,462	64,569,328
リース債務	71,705,790	7,136,462	64,569,328
流動負債合計	7,377,965,471	8,626,363,777	△1,248,398,306
2. 固定負債			
長期預り金	1,575,303,668	1,607,942,512	△32,638,844
長期預り金	1,575,303,668	1,607,942,512	△32,638,844
引当金	1,673,754,049	1,655,584,305	18,169,744
退職給付引当金	1,673,754,049	1,655,584,305	18,169,744
長期リース債務	236,128,932	3,514,158	232,614,774
長期リース債務	236,128,932	3,514,158	232,614,774
資産除去債務	54,134,864	53,918,650	216,214
資産除去債務	54,134,864	53,918,650	216,214
固定負債合計	3,539,321,513	3,320,959,625	218,361,888
負債合計	10,917,286,984	11,947,323,402	△1,030,036,418
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	64,591,790,597	64,363,662,559	228,128,038
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(21,283,317,039)	(21,463,239,540)	△179,922,501
正味財産合計	64,604,790,597	64,376,662,559	228,128,038
負債及び正味財産合計	75,522,077,581	76,323,985,961	△801,908,380

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	65,034,007	64,905,985	128,022
特定資産受取利息	65,034,007	64,905,985	128,022
事業収益	24,872,041,493	25,616,300,908	△ 744,259,415
受託金収益	19,316,291,063	19,501,740,287	△ 185,449,224
交付金収益	467,050,000	662,900,000	△ 195,850,000
利用料金収益	2,387,348,251	2,535,516,178	△ 148,167,927
分譲収益	12,508,000	211,302,876	△ 198,794,876
貸貸収益	2,688,844,179	2,704,841,567	△ 15,997,388
雑収益	129,077,436	51,159,845	77,917,591
受取利息	1,036,893	1,031,121	5,772
貸倒引当金戻入額	36,000	36,000	-
雑収益	128,004,543	50,092,724	77,911,819
経常収益計	25,066,321,936	25,732,535,738	△ 666,213,802
(2) 経常費用			
事業費	24,570,357,167	25,181,834,515	△ 611,477,348
役員報酬	11,825,177	11,515,711	309,466
給料手当	1,655,208,643	1,650,983,423	4,225,220
報酬	248,598,525	259,370,883	△ 10,772,358
退職給付費用	113,708,786	108,964,343	4,744,443
法定福利費	344,516,422	346,678,262	△ 2,161,840
福利厚生費	41,052,420	44,589,093	△ 3,536,673
旅費	7,951,657	6,745,258	1,206,399
通信運搬費	10,205,232	9,114,750	1,090,482
減価償却費	781,564,128	801,213,560	△ 19,649,432
消耗什器備品費	1,905,815	5,255,610	△ 3,349,795
消耗品費	31,921,748	39,893,808	△ 7,972,060
修繕費	263,731,656	56,501,307	207,230,349
印刷製本費	7,911,640	10,476,275	△ 2,564,635
車両費	3,912,981	3,755,298	157,683
光熱水料費	16,463,564	64,929,633	△ 48,466,069
賃借料	133,686,797	137,967,952	△ 4,281,155
保険料	18,493,766	18,185,692	308,074
諸謝金	939,670	1,131,724	△ 192,054
租税公課	543,855,192	636,775,505	△ 92,920,313
支払負担金	1,116,612	981,798	134,814
支払助成金	22,268,729	19,018,619	3,250,110
管理委託費	469,877,781	487,293,543	△ 17,415,762
広告料	1,372,520	3,209,270	△ 1,836,750
事務所維持費	13,825,828	37,227,283	△ 23,401,455
交通費	563,054	606,034	△ 42,980
会議費	157,470	134,972	22,498
電算費	121,108,487	93,672,266	27,436,221
研修費	5,589,684	2,864,666	2,725,018
整備委託費	19,204,130,654	19,652,639,527	△ 448,508,873
都納付金	6,624,417	26,154,835	△ 19,530,418
貸貸建物管理費	474,172,212	503,730,570	△ 29,558,358
分譲原価	4,738,920	134,575,935	△ 129,837,015
事業資産評価損	2,204,250	-	2,204,250
貸倒引当金繰入額	-	2,272,125	△ 2,272,125
雑費	5,152,730	3,404,985	1,747,745

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	227,577,536	193,446,789	34,130,747
役員報酬	49,883,989	48,882,378	1,001,611
給料手当	51,196,881	34,028,696	17,168,185
報酬	23,728,227	12,407,646	11,320,581
退職給付費用	7,221,341	4,872,441	2,348,900
法定福利費	14,819,834	9,369,189	5,450,645
福利厚生費	2,607,130	1,993,842	613,288
旅費	290,310	59,969	230,341
通信運搬費	229,190	135,167	94,023
減価償却費	13,626,491	14,707,749	△ 1,081,258
消耗什器備品費	353,437	2,381	351,056
消耗品費	836,211	803,914	32,297
印刷製本費	179,308	241,555	△ 62,247
車両費	38,352	243,959	△ 205,607
光熱水料費	1,660,520	1,403,874	256,646
賃借料	18,619,024	18,641,342	△ 22,318
保険料	476,553	142,429	334,124
諸謝金	184	-	184
租税公課	2,503,856	2,417,183	86,673
支払負担金	381,189	195,202	185,987
管理委託費	27,120,832	25,338,973	1,781,859
広告料	53,826	57,072	△ 3,246
事務所維持費	1,581,483	2,519,541	△ 938,058
交通費	416,793	239,853	176,940
会議費	174,927	184,848	△ 9,921
訟務費	3,187,200	1,456,400	1,730,800
電算費	5,180,913	2,475,185	2,705,728
研修費	382,785	286,696	96,089
雑費	826,750	10,339,305	△ 9,512,555
経常費用計	24,797,934,703	25,375,281,304	△ 577,346,601
当期経常増減額	268,387,233	357,254,434	△ 88,867,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
権利変換評価差額収益	491,140,240	-	491,140,240
その他経常外収益	-	5,639,887	△ 5,639,887
経常外収益計	491,140,240	5,639,887	485,500,353
(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
固定資産減損損失	530,925,335	-	530,925,335
建物減損損失	530,925,335	-	530,925,335
その他の損失	-	3,940,482	△ 3,940,482
経常外費用計	530,925,335	4,212,694	526,712,641
当期経常外増減額	△ 39,785,095	1,427,193	△ 41,212,288
税引前当期一般正味財産増減額	228,602,138	358,681,627	△ 130,079,489
法人税、住民税及び事業税	474,100	470,000	4,100
当期一般正味財産増減額	228,128,038	358,211,627	△ 130,083,589
一般正味財産期首残高	64,363,662,559	64,005,450,932	358,211,627
一般正味財産期末残高	64,591,790,597	64,363,662,559	228,128,038
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	64,604,790,597	64,376,662,559	228,128,038

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合計
	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	6,827,373	53,722,717	4,483,917	-	65,034,007
特定資産受取利息	6,827,373	53,722,717	4,483,917	-	65,034,007
事業収益	22,170,689,314	2,701,352,179	-	-	24,872,041,493
受託金収益	19,316,291,063	-	-	-	19,316,291,063
交付金収益	467,050,000	-	-	-	467,050,000
利用料金収益	2,387,348,251	-	-	-	2,387,348,251
分譲収益	-	12,508,000	-	-	12,508,000
賃貸収益	-	2,688,844,179	-	-	2,688,844,179
雑収益	28,730,234	93,672,560	6,674,642	-	129,077,436
受取利息	-	109,276	927,617	-	1,036,893
貸倒引当金戻入額	36,000	-	-	-	36,000
雑収益	28,694,234	93,563,284	5,747,025	-	128,004,543
経常収益計	22,206,246,921	2,848,747,456	11,327,559	-	25,066,321,936
(2) 経常費用					
事業費	22,473,165,713	2,097,191,454	-	-	24,570,357,167
役員報酬	9,460,132	2,365,045	-	-	11,825,177
給料手当	1,554,736,681	100,471,962	-	-	1,655,208,643
報酬	240,064,251	8,534,274	-	-	248,598,525
退職給付費用	106,982,402	6,726,384	-	-	113,708,786
法定福利費	324,895,610	19,620,812	-	-	344,516,422
福利厚生費	38,623,985	2,428,435	-	-	41,052,420
旅費	7,139,312	812,345	-	-	7,951,657
通信運搬費	9,869,237	335,995	-	-	10,205,232
減価償却費	73,562,356	708,001,772	-	-	781,564,128
消耗什器備品費	1,903,138	2,677	-	-	1,905,815
消耗品費	30,755,730	1,166,018	-	-	31,921,748
修繕費	558,522	263,173,134	-	-	263,731,656
印刷製本費	7,718,204	193,436	-	-	7,911,640
車両費	3,882,378	30,603	-	-	3,912,981
光熱水料費	15,752,111	711,453	-	-	16,463,564
賃借料	125,689,099	7,997,698	-	-	133,686,797
保険料	1,465,041	17,028,725	-	-	18,493,766
諸謝金	864,864	74,806	-	-	939,670
租税公課	98,033,862	445,821,330	-	-	543,855,192
支払負担金	1,069,088	47,524	-	-	1,116,612
支払助成金	22,268,729	-	-	-	22,268,729
管理委託費	467,959,339	1,918,442	-	-	469,877,781
広告料	1,322,380	50,140	-	-	1,372,520
事務所維持費	13,631,077	194,751	-	-	13,825,828
交通費	508,810	54,244	-	-	563,054
会議費	137,507	19,963	-	-	157,470
電算費	116,093,033	5,015,454	-	-	121,108,487
研修費	5,259,027	330,657	-	-	5,589,684
整備委託費	19,184,210,876	19,919,778	-	-	19,204,130,654
都納付金	6,624,417	-	-	-	6,624,417
賃貸建物管理費	-	474,172,212	-	-	474,172,212
分譲原価	-	4,738,920	-	-	4,738,920
事業資産評価損	-	2,204,250	-	-	2,204,250
雑費	2,124,515	3,028,215	-	-	5,152,730

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合計
	公1 都市づくり事業	収1 地域支援事業			
管理費	-	-	227,577,536	-	227,577,536
役員報酬	-	-	49,883,989	-	49,883,989
給料手当	-	-	51,196,881	-	51,196,881
報酬	-	-	23,728,227	-	23,728,227
退職給付費用	-	-	7,221,341	-	7,221,341
法定福利費	-	-	14,819,834	-	14,819,834
福利厚生費	-	-	2,607,130	-	2,607,130
旅費	-	-	290,310	-	290,310
通信運搬費	-	-	229,190	-	229,190
減価償却費	-	-	13,626,491	-	13,626,491
消耗什器備品費	-	-	353,437	-	353,437
消耗品費	-	-	836,211	-	836,211
印刷製本費	-	-	179,308	-	179,308
車両費	-	-	38,352	-	38,352
光熱水料費	-	-	1,660,520	-	1,660,520
賃借料	-	-	18,619,024	-	18,619,024
保険料	-	-	476,553	-	476,553
諸謝金	-	-	184	-	184
租税公課	-	-	2,503,856	-	2,503,856
支払負担金	-	-	381,189	-	381,189
管理委託費	-	-	27,120,832	-	27,120,832
広告料	-	-	53,826	-	53,826
事務所維持費	-	-	1,581,483	-	1,581,483
交通費	-	-	416,793	-	416,793
会議費	-	-	174,927	-	174,927
訟務費	-	-	3,187,200	-	3,187,200
電算費	-	-	5,180,913	-	5,180,913
研修費	-	-	382,785	-	382,785
雑費	-	-	826,750	-	826,750
経常費用計	22,473,165,713	2,097,191,454	227,577,536	-	24,797,934,703
当期経常増減額	△ 266,918,792	751,556,002	△ 216,249,977	-	268,387,233
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
権利変換評価差額収益	-	491,140,240	-	-	491,140,240
経常外収益計	-	491,140,240	-	-	491,140,240
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失	-	530,925,335	-	-	530,925,335
建物減損損失	-	530,925,335	-	-	530,925,335
経常外費用計	-	530,925,335	-	-	530,925,335
当期経常外増減額	-	△ 39,785,095	-	-	△ 39,785,095
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 266,918,792	711,770,907	△ 216,249,977	-	228,602,138
他会計振替額	346,173,066	△ 346,173,066	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	79,254,274	365,597,841	△ 216,249,977	-	228,602,138
法人税、住民税及び事業税	-	-	474,100	-	474,100
当期一般正味財産増減額	79,254,274	365,597,841	△ 216,724,077	-	228,128,038
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	64,363,662,559
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	64,591,790,597
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	-	-	-	-	64,604,790,597

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	228,602,138	358,681,627	△ 130,079,489
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	795,190,619	815,921,309	△ 20,730,690
固定資産除却損	1	272,212	△ 272,211
貸付建物減損損失	530,925,335	-	530,925,335
特定資産の増減額	10,087,803	6,876,283	3,211,520
貸倒引当金の増減額	△ 2,308,125	2,236,125	△ 4,544,250
賞与引当金の増減額	7,208,303	642,816	6,565,487
退職給付引当金の増減額	18,169,744	48,983,953	△ 30,814,209
差入有価証券の増減額	△ 10,816	△ 10,732	△ 84
未収金の増減額	1,413,516,530	△ 2,677,688,890	4,091,205,420
受託事業立替金の増減額	13,945,854	△ 45,463,167	59,409,021
立替金の増減額	△ 85,049,943	-	△ 85,049,943
事業資産の増減額	△ 2,183,172	123,671,255	△ 125,854,427
長期受取債権の増減額	△ 518,624,240	-	△ 518,624,240
材料及び貯蔵品の増減額	1,944,109	△ 4,189,425	6,133,534
未成工事支出金の増減額	62,924,462	△ 1,167,134,896	1,230,059,358
半製品の増減額	208,404	△ 562,860	771,264
前払金の増減額	△ 17,000	333,313,207	△ 333,330,207
前払費用の増減額	8,078,112	23,200,384	△ 15,122,272
前払保険料の増減額	15,114,206	△ 365,221	15,479,427
従業員貸付金の増減額	△ 58,851	909,176	△ 968,027
建設仮勘定の増減額	65,290,800	3,535,488	61,755,312
未払金の増減額	△ 1,190,804,790	360,075,303	△ 1,550,880,093
前受金の増減額	△ 140,065,065	748,995,208	△ 889,060,273
預り金の増減額	△ 41,403,246	△ 14,638,041	△ 26,765,205
法人税等による支出	△ 474,100	△ 470,000	△ 4,100
小 計	961,604,934	△ 1,441,890,513	2,403,495,447
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,190,207,072	△ 1,083,208,886	2,273,415,958
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	900,000,000	950,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産取崩収入	-	3,481,527	△ 3,481,527
開発事業積立資産取崩収入	9,126,000	14,944,106	△ 5,818,106
貸付建物減価償却引当資産取崩収入	-	8,292,452	△ 8,292,452
修繕積立資産取崩収入	133,081,000	19,588,900	113,492,100
財産取得積立資産取崩収入	28,200,000	-	28,200,000
財政調整積立資産取崩収入	2,900,000,000	-	2,900,000,000
差入有価証券償還収入	10,000,000	-	10,000,000
敷金保証金戻入収入	1,443,000	-	1,443,000
投資活動収入計	3,981,850,000	996,306,985	2,985,543,015
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 900,000,000	△ 950,000,000	50,000,000
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	5,031,000
修繕積立資産への支出	-	△ 4,156,800	4,156,800
貸付建物減価償却引当資産への支出	-	△ 8,761,289	8,761,289
財政調整積立資産への支出	△ 2,900,000,000	-	△ 2,900,000,000
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	△ 540,000	△ 158,913,262	158,373,262
無形固定資産取得支出	△ 6,442,200	△ 6,123,600	△ 318,600
貸付建物取得支出	△ 193,786,317	△ 21,430,937	△ 172,355,380
差入有価証券取得支出	△ 10,003,800	-	△ 10,003,800
敷金保証金繰入支出	-	△ 1,155,000	1,155,000
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	△ 4,010,772,317	△ 1,240,753,238	△ 2,770,019,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,922,317	△ 244,446,253	215,523,936
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	△ 40,720,034	△ 36,208,527	△ 4,511,507
財務活動支出計	△ 40,720,034	△ 36,208,527	△ 4,511,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,720,034	△ 36,208,527	△ 4,511,507
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,120,564,721	△ 1,363,863,666	2,484,428,387
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,548,303,977	5,912,167,643	△ 1,363,863,666
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,668,868,698	4,548,303,977	1,120,564,721

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
現金及び取得日から起算して3か月以内に現金となる預金を資金の範囲としている。
- (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	1,647,565,786	-	572,302	1,646,993,484
開発事業積立資産	2,807,725,000	-	9,126,000	2,798,599,000
修繕積立資産	2,241,588,655	-	135,472,353	2,106,116,302
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	3,506	7,127,654	6,242,019,464
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	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	2,900,003,506	3,080,498,309	23,421,294,558
合 計	23,614,789,361	2,900,003,506	3,080,498,309	23,434,294,558

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	1,646,993,484	(-)	(-)	(1,646,993,484)
開発事業積立資産	2,798,599,000	(-)	(2,798,599,000)	(-)
修繕積立資産	2,106,116,302	(-)	(2,106,116,302)	(-)
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	6,242,019,464	(-)	(6,242,019,464)	(-)
長期預り金引当資産	490,984,035	(-)	(-)	(490,984,035)
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	23,421,294,558	(-)	(21,283,317,039)	(2,137,977,519)
合 計	23,434,294,558	(13,000,000)	(21,283,317,039)	(2,137,977,519)

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	減損損失累計額	当期末残高
建物	1,537,758,311	1,041,578,932		496,179,379
構築物	114,724,551	107,433,536		7,291,015
車両運搬具	205,200	102,600		102,600
工具器具備品	67,656,683	52,184,586		15,472,097
リース資産	366,627,816	58,793,094		307,834,722
ソフトウェア	92,972,498	76,191,228		16,781,270
商標権	1,391,068	761,454		629,614
貸付建物	24,884,063,319	12,274,992,780	530,925,335	12,078,145,204
合 計	27,065,399,446	13,612,038,210	530,925,335	12,922,435,901

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	13,137,800	137,800
小 計	13,000,000	13,137,800	137,800
特定資産			
イオンフィナンシャルサービス(劣後債)	200,436,305	200,020,000	△ 416,305
第178回オリックス社債	130,257,746	131,209,000	951,254
京王電鉄(株)第32回無担保社債	100,000,000	100,363,000	363,000
セブン&アイHD第8回無担保社債	100,000,000	100,077,500	77,500
(株)セブン銀行第9回無担保社債	100,000,000	100,420,000	420,000
大和証券第21回無担保社債	200,000,000	200,620,000	620,000
東京電力パワーグリッド(株) 第14回社債 (一般担保付)	400,000,000	398,280,000	△ 1,720,000
トヨタファイナンス(株)第54回無担保社債	300,000,000	301,470,000	1,470,000
トヨタファイナンス(株)第60回無担保社債	400,000,000	400,152,000	152,000
(株)野村総合研究所 第4回無担保社債	100,000,000	101,278,200	1,278,200
野村HD第49回無担保社債	200,000,000	200,881,800	881,800
東日本高速道路(株)第26回社債	300,000,000	300,150,600	150,600
東日本高速道路(株)第27回社債	200,000,000	200,080,000	80,000
第104回丸紅社債	149,963,842	150,111,000	147,158
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	103,780,000	3,780,000
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	401,320,000	1,320,000
(株)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	202,280,000	2,280,000
(株)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	200,324,200	324,200
(株)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)	100,636,891	100,162,100	△ 474,791
(株)みずほフィナンシャルグループ第14回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,500,000	△ 500,000
第1回三井住友FG劣後債	100,062,409	102,600,000	2,537,591
三菱重工業株式会社第27回無担保社債	200,000,000	200,136,000	136,000
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	103,899,000	3,899,000
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	401,240,000	1,240,000
第18回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後特約付社債(期限前償還条項付)	200,327,353	199,907,600	△ 419,753
明治安田生命 第1回特定社債(一般担保付)	100,000,000	100,507,000	507,000
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	99,921,246	98,257,000	△ 1,664,246

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
クレディ・アグリコル第1回円建社債(劣後特約付)	105,736,377	104,980,000	△ 756,377
クレディ・アグリコル・エス・エー第2回非上位円貨社債	400,000,000	392,500,000	△ 7,500,000
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)	101,468,719	103,454,000	1,985,281
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)	317,278,056	310,362,000	△ 6,916,056
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)	101,037,322	101,816,000	778,678
第5回クレディ・アグリコル・エス・エー劣後特約付社債(期限前償還条項付)	204,302,913	203,632,000	△ 670,913
ゴールドマン・サックス・グループ円建社債(劣後特約付)	200,000,000	197,800,000	△ 2,200,000
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	97,530,000	△ 2,470,000
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	508,100,000	8,100,000
ゴールドマン・サックス・グループインク(円建劣後債)	200,000,000	196,160,000	△ 3,840,000
ゴールドマン・サックス・グループ社債	101,233,435	101,260,000	26,565
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円建社債	104,229,239	101,750,000	△ 2,479,239
スタンダード・チャータード円貨社債第2回	100,038,121	100,320,000	281,879
スタンダード・チャータード第4回円貨社債	100,000,000	100,280,000	280,000
ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債(劣後特約付)	104,003,366	102,360,000	△ 1,643,366
ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債(劣後特約付)	212,278,359	205,980,000	△ 6,298,359
ドイツ銀行非上位シニア債	200,086,215	199,580,000	△ 506,215
ドイツ銀行非上位シニア債	200,000,000	190,400,000	△ 9,600,000
ドイツ銀行非上位シニア債	200,000,000	189,240,000	△ 10,760,000
ビー・エヌ・ピー・パリバ第1回非上位シニア債	100,000,000	100,796,000	796,000
ビーピーシーイー・エス・エー第1回社債(劣後特約付)	103,669,396	104,280,000	610,604
ビーピーシーイー・エス・エー第4回円建社債(劣後特約付)	107,140,665	106,252,000	△ 888,665
ビーピーシーイー・エス・エー第7回劣後特約付社債	103,113,669	102,730,000	△ 383,669
ビーピーシーイー・エス・エー第8回期限前償還条項付社債(劣後特約付)	103,826,789	101,890,000	△ 1,936,789
フランス電力第4回社債	102,170,617	102,630,000	459,383
ラボバンク・ネダーランド第27回円貨社債	200,000,000	200,680,000	680,000
小 計	9,653,219,050	9,625,788,000	△ 27,431,050
差入有価証券			
利付国債(10年)第351回	10,003,560	10,214,610	211,050
利付国債(10年)第310回	32,978,112	33,571,923	593,811
利付国債(5年)第125回	5,005,218	5,020,500	15,282
小 計	47,986,890	48,807,033	820,143
合 計	9,714,205,940	9,687,732,833	△ 26,473,107

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	-	467,050,000	467,050,000	-	-
合 計		-	467,050,000	467,050,000	-	

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	現金預金
4,968,303,977	6,088,868,698
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	預入期間が3ヶ月を超える定期預金
△ 420,000,000	△ 420,000,000
現金及び現金同等物の期末残高	現金及び現金同等物の期末残高
4,548,303,977	5,668,868,698

(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。	権利変換に伴う長期受取債権 518,624,240円を計上 リース資産(情報基盤システムの更新に伴う機器調達・構築作業) 取得価額257,670,720円を計上

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	1,655,584,305
退職給付費用	120,930,127
退職給付の支払額	102,760,383
当期末における退職給付引当金	1,673,754,049

(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	120,930,127
----------------	-------------

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	53,918,650
時の経過による調整額	216,214
資産除去債務の履行による減少額	0
期末残高	54,134,864

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
27,923,532,016	46,984,772,574

(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。

13. 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

(単位：円)

種 類	貸付建物
場 所	東京都あきる野市秋川3-3-4
減損損失の金額	530,925,335

(評価金額の算定方法)

不動産鑑定評価額によっている。

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		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動資産) (注)	2,531,907	-	2,272,125	36,000	223,782
賞与引当金	146,047,796	153,256,099	146,047,796	-	153,256,099
退職給付引当金	1,655,584,305	120,930,127	102,760,383	-	1,673,754,049

(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31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	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	6,088,868,698	
	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	6,344,327,537	
		下水道事業未収金	下水道事業受託金等の未収納額	2,678,218,612	
		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	1,284,702,998	
		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	121,465,910	
		地域支援事業未収金	テナント賃料等の未収納額	29,166,159	
		都市づくり支援事業未収金	まちづくり活動等支援費戻入の未収納額	250,000	
	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	928,150,829	
	事業資産	土地資産	事業用土地 八王子市元八王子地区等	1,462,755,867	
		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	49,832,243	
		開発事業資産	東池袋地区建物共同化に伴う調査業務等	531,048,647	
	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	1,104,210,434	
	材料及び貯蔵品	貯蔵品	収入印紙等	6,711,584	
	半製品	半製品	緑化事業に伴う苗木	4,766,528	
	その他の流動資産	前払金	会場借料に係る前払金	36,100	
		前払費用	建物賃借料等	12,241,244	
		前払保険料	火災保険料等	16,522,020	
		その他の未収金	仮住居にかかる未収納額等	84,589,455	
		立替金	工事費用債務の立替金	85,049,943	
		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	8,928,945	
	未収利息	期日未到来の受取利息	21,106,479		
	貸倒引当金	貸倒引当金	△ 223,782		
流動資産合計				20,862,726,450	
(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	1,646,993,484
		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	2,798,599,000
		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	2,106,116,302
		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	6,242,019,464
		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
		都市づくり支援基金	京王電鉄㈱第32回無担保社債等	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
		土地区画整理促進資産	公社保有土地	土地区画整理事業を促進するための自社用地	6,036,582,273
	その他固定資産	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	496,179,379
		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	7,291,015
		車両運搬具	電動アシスト自転車	公益目的事業の用に供している	102,600
		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	15,472,097
		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	1,415,669,117
		建設仮勘定	シーズ万願寺修繕工事設計委託の前払金等	収益事業の用に供している	3,499,200
		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	307,834,722
		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	16,781,270
		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	629,614
	長期受取債権	権利変換に伴う長期受取債権	収益事業の用に供している	518,624,240	
	長期性預金	定期預金 西武信用金庫	サザンスカイト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	9,675,848	
	敷金及び保証金	サザンスカイトワー八王子敷金等	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	63,052,500	
	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	12,078,145,204	
	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	15,845,386,812	
	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	47,986,890	
	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	
	長期前払保険料		河辺タウンビル火災保険料等	13,324,170	
固定資産合計				54,659,351,131	
資産合計				75,522,077,581	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	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	1,280,563,010
		下水道事業未払金	受託工事費、維持管理費等の未払金	1,604,070,303
		都市機能更新事業未払金	用地買収費、調査費等の未払金	903,476,982
		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	1,306,245,291
		都返還未払金	発生土事業都返還金に係る未払金	6,624,417
		地域支援事業未払金	地域支援事業の実施に係る未払金	115,684,081
		その他の未払金	管理費等の未払金	140,411,891
		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	108,554,563
		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	2,820,250
		前受金	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
	預り金	公租公課預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	13,828,766
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	104,637,153	
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	153,256,099	
	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	71,705,790
流動負債合計				7,377,965,471
(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	1,575,303,668
	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	1,673,754,049
	長期リース債務	情報基盤システム更新に伴う機器調達・構築費用等	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	236,128,932
	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	54,134,864
固定負債合計				3,539,321,513
負債合計				10,917,286,984
正味財産				64,604,790,597

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 京王電鉄株第32回無担保社債等 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 241,411,257	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 7,291,012	公1 都市づくり事業
車両運搬具			第二防災まちづくり事務所にて使用 電動アシスト自転車 102,600	公1 都市づくり事業
工具器具備品			本市区画整理部等にて使用 測量器具等 12,625,565	公1 都市づくり事業
リース資産			本市区画整理部等にて使用 カラープロッター等 263,786,964	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 15,458,159	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 47,243,594	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 491,563	公1 都市づくり事業
合計			2,225,901,764	

独立監査人の監査報告書



令和元年5月31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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、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 31 年 3 月 31 日現在の平成 30 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。

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



令和元年 6 月 3 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 ㊞

監事 小 俣 勝 俊 ㊞

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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認められません。

（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