

平成 28 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 .....	13
財 産 目 録 .....	14
独立監査人の監査報告書 .....	16
監 査 報 告 書 .....	18

## 貸借対照表

平成29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	6,382,167,643	5,429,579,526	952,588,117
未収金	9,282,152,783	10,360,250,491	△1,078,097,708
土地区画整理事業未収金	6,565,003,126	6,092,826,791	472,176,335
下水道事業未収金	2,069,632,095	3,905,742,867	△1,836,110,772
都市機能更新事業未収金	610,441,785	226,861,123	383,580,662
発生土事業未収金	497,825	90,341,712	△89,843,887
地域支援事業未収金	29,555,541	31,670,741	△2,115,200
都市づくり支援事業未収金	7,022,411	12,807,257	△5,784,846
受託事業立替金	896,633,516	826,235,002	70,398,514
土地区画整理事業立替金	896,633,516	826,235,002	70,398,514
事業資産	2,942,805,657	4,815,691,423	△1,872,885,766
土地資産	2,372,911,736	4,712,869,589	△2,339,957,853
未成工事支出金	58,876,296	65,404,334	△6,528,038
開発事業資産	511,017,625	37,417,500	473,600,125
材料及び貯蔵品	4,466,268	3,439,684	1,026,584
貯蔵品	4,466,268	3,439,684	1,026,584
半製品	4,412,072	5,077,732	△665,660
半製品	4,412,072	5,077,732	△665,660
その他の流動資産	392,306,628	282,458,361	109,848,267
前払金	333,332,307	217,119,100	116,213,207
前払費用	20,443,766	20,592,962	△149,196
前払保険料	18,385,876	17,994,945	390,931
その他の未収金	1,580,082	333,045	1,247,037
従業員短期貸付金	2,938,454	5,973,763	△3,035,309
未収利息	15,921,925	20,803,868	△4,881,943
貸倒引当金	△ 295,782	△ 359,322	63,540
流動資産合計	19,904,944,567	21,722,732,219	△1,817,787,652
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	1,595,564,969	1,613,115,691	△17,550,722
開発事業積立資産	2,817,638,106	3,321,805,462	△504,167,356
修繕積立資産	2,258,240,938	2,306,151,996	△47,911,058
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	6,255,827,815	△1,875,596
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	6,077,785,149	6,118,988,025	△41,202,876
特定資産合計	23,594,165,416	24,206,873,024	△612,707,608
(3) その他固定資産			
建物	470,766,356	444,742,491	26,023,865
構築物	10,508,096	13,426,965	△2,918,869
工具器具備品	17,796,532	21,088,596	△3,292,064
土地	656,621,357	656,621,357	-
建設仮勘定	8,125,488	10,521,360	△2,395,872
リース資産	46,765,487	106,784,009	△60,018,522
電話加入権	140,000	140,000	-
ソフトウェア	43,651,064	58,059,316	△14,408,252
商標権	929,651	1,112,407	△182,756
長期性預金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
従業員長期貸付金	16,516,664	19,813,437	△3,296,773
敷金及び保証金	63,340,500	63,315,500	25,000
貸付建物	13,798,476,779	14,532,791,953	△734,315,174
貸付土地	15,785,550,879	13,472,508,784	2,313,042,095
差入有価証券	47,961,542	47,950,810	10,732
積立保険料	235,261,895	235,261,895	-
長期前払費用	8,759,295	17,370,421	△8,611,126
長期前払保険料	40,525,978	54,034,593	△13,508,615
その他固定資産合計	31,351,697,563	29,805,543,894	1,546,153,669
固定資産合計	54,958,862,979	54,025,416,918	933,446,061
資産合計	74,863,807,546	75,748,149,137	△884,341,591

貸借対照表

平成29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	6,284,700,879	7,682,233,184	△1,397,532,305
土地区画整理事業未払金	1,777,023,015	1,825,696,038	△48,673,023
下水道事業未払金	1,375,438,565	2,744,005,628	△1,368,567,063
都市機能更新事業未払金	1,416,529,810	1,186,151,716	230,378,094
発生土事業未払金	1,301,175,285	1,273,950,368	27,224,917
都返還未払金	20,543,382	266,206,031	△245,662,649
地域支援事業未払金	94,736,317	59,584,563	35,151,754
その他の未払金	232,925,005	221,757,001	11,168,004
多摩発生土再利用事業未払金	57,385,218	100,186,149	△42,800,931
都市づくり支援事業未払金	8,944,282	4,695,690	4,248,592
前受金	957,156,732	551,802,231	405,354,501
前受金	957,156,732	551,802,231	405,354,501
預り金	121,676,402	105,157,994	16,518,408
租税公課預り金	14,477,367	14,291,622	185,745
その他の預り金	107,199,035	90,866,372	16,332,663
引当金	145,404,980	139,419,232	5,985,748
賞与引当金	145,404,980	139,419,232	5,985,748
リース債務	36,208,527	63,204,966	△26,996,439
リース債務	36,208,527	63,204,966	△26,996,439
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	7,546,267,870	8,541,817,607	△995,549,737
2. 固定負債			
長期預り金	1,628,134,472	1,620,143,337	7,991,135
長期預り金	1,628,134,472	1,620,143,337	7,991,135
引当金	1,606,600,352	1,644,504,066	△37,903,714
退職給付引当金	1,606,600,352	1,644,504,066	△37,903,714
長期リース債務	10,650,620	43,579,043	△32,928,423
長期リース債務	10,650,620	43,579,043	△32,928,423
資産除去債務	53,703,300	-	53,703,300
資産除去債務	53,703,300	-	53,703,300
固定負債合計	3,299,088,744	3,308,226,446	△9,137,702
負債合計	10,845,356,614	11,850,044,053	△1,004,687,439
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	64,005,450,932	63,885,105,084	120,345,848
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(21,507,616,412)	(22,102,773,298)	△595,156,886
正味財産合計	64,018,450,932	63,898,105,084	120,345,848
負債及び正味財産合計	74,863,807,546	75,748,149,137	△884,341,591

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29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	169,463	△ 463
基本財産受取利息	169,000	169,463	△ 463
特定資産運用益	59,241,822	73,842,750	△ 14,600,928
特定資産受取利息	59,241,822	73,842,750	△ 14,600,928
事業収益	23,729,061,411	25,012,609,124	△ 1,283,547,713
受託金収益	17,601,134,366	18,612,269,994	△ 1,011,135,628
交付金収益	282,150,000	420,200,000	△ 138,050,000
利用料金収益	2,995,545,293	3,189,012,443	△ 193,467,150
分譲収益	150,207,876	68,500,120	81,707,756
賃貸収益	2,686,207,785	2,698,855,634	△ 12,647,849
都市づくり支援事業収益	13,816,091	23,770,933	△ 9,954,842
雑収益	38,187,933	42,983,128	△ 4,795,195
受取利息	1,044,876	2,571,061	△ 1,526,185
有価証券運用収益	-	1,193,808	△ 1,193,808
貸倒引当金戻入額	36,000	68,000	△ 32,000
雑収益	37,107,057	39,150,259	△ 2,043,202
経常収益計	23,826,660,166	25,129,604,465	△ 1,302,944,299
(2) 経常費用			
事業費	23,519,863,052	25,270,462,209	△ 1,750,599,157
役員報酬	10,883,953	10,860,912	23,041
給料手当	1,697,228,585	1,675,029,218	22,199,367
報酬	267,597,175	275,259,721	△ 7,662,546
退職給付費用	141,883,610	100,131,012	41,752,598
法定福利費	354,711,914	351,075,832	3,636,082
福利厚生費	43,738,964	44,562,487	△ 823,523
旅費	6,106,421	6,971,938	△ 865,517
通信運搬費	11,452,779	9,587,677	1,865,102
減価償却費	855,335,324	850,049,420	5,285,904
消耗什器備品費	1,455,270	8,958,055	△ 7,502,785
消耗品費	39,461,917	45,925,564	△ 6,463,647
修繕費	88,612,825	136,170,892	△ 47,558,067
印刷製本費	11,212,321	11,486,435	△ 274,114
車両費	3,608,274	4,276,105	△ 667,831
光熱水料費	64,973,843	71,045,419	△ 6,071,576
賃借料	136,616,725	138,532,311	△ 1,915,586
保険料	20,011,919	18,537,484	1,474,435
諸謝金	1,514,830	2,390,530	△ 875,700
租税公課	614,998,972	630,843,767	△ 15,844,795
支払負担金	1,110,614	1,905,809	△ 795,195
支払助成金	25,039,349	21,761,952	3,277,397
管理委託費	569,895,524	485,938,889	83,956,635
広告料	1,635,180	2,678,839	△ 1,043,659
事務所維持費	13,461,942	14,324,909	△ 862,967
交通費	341,781	305,442	36,339
会議費	90,813	147,612	△ 56,799
電算費	87,714,530	84,654,170	3,060,360
研修費	2,924,100	4,186,109	△ 1,262,009
整備委託費	17,916,457,794	19,485,748,271	△ 1,569,290,477
都納付金	20,543,382	266,206,031	△ 245,662,649
賃貸建物管理費	418,134,313	461,319,485	△ 43,185,172
分譲原価	74,967,132	28,754,558	46,212,574
災害復興支援派遣事業費	11,839,953	20,249,011	△ 8,409,058
貸倒引当金繰入額	-	27,540	△ 27,540
雑費	4,301,024	558,803	3,742,221

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	176,666,938	205,464,693	△ 28,797,755
役員報酬	46,228,526	45,824,985	403,541
給料手当	26,891,041	25,129,047	1,761,994
報酬	13,074,623	8,674,129	4,400,494
退職給付費用	6,564,368	761,129	5,803,239
法定福利費	9,048,568	8,028,977	1,019,591
福利厚生費	2,023,621	2,537,811	△ 514,190
旅費	71,065	155,238	△ 84,173
通信運搬費	242,135	186,649	55,486
減価償却費	15,990,516	16,709,813	△ 719,297
消耗什器備品費	2,244	-	2,244
消耗品費	708,430	650,878	57,552
修繕費	-	32,400	△ 32,400
印刷製本費	217,041	176,755	40,286
車両費	286,821	372,695	△ 85,874
光熱水料費	1,377,983	1,470,883	△ 92,900
賃借料	18,761,460	18,499,010	262,450
保険料	878,655	458,975	419,680
諸謝金	-	423,892	△ 423,892
租税公課	2,452,526	2,576,998	△ 124,472
支払負担金	258,816	41,241	217,575
管理委託費	24,205,612	29,573,704	△ 5,368,092
広告料	50,366	124,507	△ 74,141
事務所維持費	2,261,252	36,983,174	△ 34,721,922
交通費	218,939	214,720	4,219
会議費	169,368	168,640	728
訟務費	2,322,000	2,654,100	△ 332,100
電算費	2,225,676	2,794,870	△ 569,194
研修費	135,286	238,396	△ 103,110
雑費	-	1,077	△ 1,077
経常費用計	23,696,529,990	25,475,926,902	△ 1,779,396,912
当期経常増減額	130,130,176	△ 346,322,437	476,452,613
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	42,229	4,437,411	△ 4,395,182
建物除却損	39,725	-	39,725
什器備品除却損	2,504	-	2,504
貸付建物除却損	-	4,437,411	△ 4,437,411
その他の損失	9,272,099	-	9,272,099
経常外費用計	9,314,328	4,437,411	4,876,917
当期経常外増減額	△ 9,314,328	△ 4,437,411	△ 4,876,917
税引前当期一般正味財産増減額	120,815,848	△ 350,759,848	471,575,696
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	120,345,848	△ 351,229,848	471,575,696
一般正味財産期首残高	63,885,105,084	64,236,334,932	△ 351,229,848
一般正味財産期末残高	64,005,450,932	63,885,105,084	120,345,848
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	64,018,450,932	63,898,105,084	120,345,848

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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	5,733,672	48,935,194	4,572,956	-	59,241,822
特定資産受取利息	5,733,672	48,935,194	4,572,956	-	59,241,822
事業収益	20,892,645,750	2,836,415,661	-	-	23,729,061,411
受託金収益	17,601,134,366	-	-	-	17,601,134,366
交付金収益	282,150,000	-	-	-	282,150,000
利用料金収益	2,995,545,293	-	-	-	2,995,545,293
分譲収益	-	150,207,876	-	-	150,207,876
賃貸収益	-	2,686,207,785	-	-	2,686,207,785
都市づくり支援事業収益	13,816,091	-	-	-	13,816,091
雑収益	27,272,614	4,088,095	6,827,224	-	38,187,933
受取利息	-	10,732	1,034,144	-	1,044,876
貸倒引当金戻入額	36,000	-	-	-	36,000
雑収益	27,236,614	4,077,363	5,793,080	-	37,107,057
経常収益計	20,925,652,036	2,889,438,950	11,569,180	-	23,826,660,166
(2) 経常費用					
事業費	21,444,687,541	2,075,175,511	-	-	23,519,863,052
役員報酬	8,707,156	2,176,797	-	-	10,883,953
給料手当	1,559,688,047	137,540,538	-	-	1,697,228,585
報酬	249,046,527	18,550,648	-	-	267,597,175
退職給付費用	130,813,541	11,070,069	-	-	141,883,610
法定福利費	327,761,040	26,950,874	-	-	354,711,914
福利厚生費	40,326,352	3,412,612	-	-	43,738,964
旅費	5,035,267	1,071,154	-	-	6,106,421
通信運搬費	10,865,456	587,323	-	-	11,452,779
減価償却費	98,130,166	757,205,158	-	-	855,335,324
消耗什器備品費	1,440,097	15,173	-	-	1,455,270
消耗品費	37,720,874	1,741,043	-	-	39,461,917
修繕費	657,546	87,955,279	-	-	88,612,825
印刷製本費	10,969,839	242,482	-	-	11,212,321
車両費	3,533,524	74,750	-	-	3,608,274
光熱水料費	64,097,774	876,069	-	-	64,973,843
賃借料	123,924,876	12,691,849	-	-	136,616,725
保険料	3,062,546	16,949,373	-	-	20,011,919
諸謝金	1,416,900	97,930	-	-	1,514,830
租税公課	155,691,067	459,307,905	-	-	614,998,972
支払負担金	1,017,949	92,665	-	-	1,110,614
支払助成金	25,039,349	-	-	-	25,039,349
管理委託費	567,268,982	2,626,542	-	-	569,895,524
広告料	1,550,240	84,940	-	-	1,635,180
事務所維持費	13,220,654	241,288	-	-	13,461,942
交通費	277,632	64,149	-	-	341,781
会議費	83,831	6,982	-	-	90,813
電算費	83,752,404	3,962,126	-	-	87,714,530
研修費	2,695,953	228,147	-	-	2,924,100
整備委託費	17,880,419,466	36,038,328	-	-	17,916,457,794
都納付金	20,543,382	-	-	-	20,543,382
賃貸建物管理費	-	418,134,313	-	-	418,134,313
分譲原価	-	74,967,132	-	-	74,967,132
災害復興支援派遣事業費	11,839,953	-	-	-	11,839,953
雑費	4,089,151	211,873	-	-	4,301,024

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	合計
	公1 都市づくり事業	収1 地域支援事業			
管理費	-	-	176,666,938	-	176,666,938
役員報酬	-	-	46,228,526	-	46,228,526
給料手当	-	-	26,891,041	-	26,891,041
報酬	-	-	13,074,623	-	13,074,623
退職給付費用	-	-	6,564,368	-	6,564,368
法定福利費	-	-	9,048,568	-	9,048,568
福利厚生費	-	-	2,023,621	-	2,023,621
旅費	-	-	71,065	-	71,065
通信運搬費	-	-	242,135	-	242,135
減価償却費	-	-	15,990,516	-	15,990,516
消耗什器備品費	-	-	2,244	-	2,244
消耗品費	-	-	708,430	-	708,430
印刷製本費	-	-	217,041	-	217,041
車両費	-	-	286,821	-	286,821
光熱水料費	-	-	1,377,983	-	1,377,983
賃借料	-	-	18,761,460	-	18,761,460
保険料	-	-	878,655	-	878,655
租税公課	-	-	2,452,526	-	2,452,526
支払負担金	-	-	258,816	-	258,816
管理委託費	-	-	24,205,612	-	24,205,612
広告料	-	-	50,366	-	50,366
事務所維持費	-	-	2,261,252	-	2,261,252
交通費	-	-	218,939	-	218,939
会議費	-	-	169,368	-	169,368
訟務費	-	-	2,322,000	-	2,322,000
電算費	-	-	2,225,676	-	2,225,676
研修費	-	-	135,286	-	135,286
経常費用計	21,444,687,541	2,075,175,511	176,666,938	-	23,696,529,990
当期経常増減額	△ 519,035,505	814,263,439	△ 165,097,758	-	130,130,176
2. 経常外増減の部					
経常外費用					
固定資産除却損	42,229	-	-	-	42,229
建物除却損	39,725	-	-	-	39,725
什器備品除却損	2,504	-	-	-	2,504
その他の損失	7,144,923	1,752,416	374,760	-	9,272,099
経常外費用計	7,187,152	1,752,416	374,760	-	9,314,328
当期経常外増減額	△ 7,187,152	△ 1,752,416	△ 374,760	-	△ 9,314,328
他会計振替額	398,461,782	△ 398,461,782	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 127,760,875	414,049,241	△ 165,472,518	-	120,815,848
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	△ 127,760,875	414,049,241	△ 165,942,518	-	120,345,848
一般正味財産期首残高	5,598,109,732	57,532,362,013	754,633,339	-	63,885,105,084
一般正味財産期末残高	5,470,348,857	57,946,411,254	588,690,821	-	64,005,450,932
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	5,470,348,857	57,946,411,254	601,690,821	-	64,018,450,932



キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	120,815,848	△ 350,759,848	471,575,696
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	871,419,500	866,759,233	4,660,267
固定資産除却損	362,689	4,437,411	△ 4,074,722
その他の損失	9,272,099	-	9,272,099
特定資産の増減額	3,887,039	3,513,179	373,860
貸倒引当金の増減額	△ 63,540	△ 40,460	△ 23,080
賞与引当金の増減額	5,985,748	800,334	5,185,414
退職給付引当金の増減額	△ 37,903,714	57,761,796	△ 95,665,510
受取利息	△ 10,732	△ 14,956	4,224
未収金の増減額	1,081,732,614	△ 261,848,619	1,343,581,233
受託事業立替金の増減額	△ 70,398,514	△ 94,543,051	24,144,537
事業資産の増減額	△ 398,953,453	5,579,951	△ 404,533,404
材料及び貯蔵品の増減額	△ 1,026,584	△ 995,697	△ 30,887
半製品の増減額	665,660	539,880	125,780
前払金の増減額	△ 116,213,207	227,424,348	△ 343,637,555
前払費用の増減額	22,268,937	△ 36,503,929	58,772,866
前払保険料の増減額	△ 390,931	△ 3,768,489	3,377,558
従業員貸付金の増減額	6,332,082	8,321,067	△ 1,988,985
建設仮勘定の増減額	4,320,000	-	4,320,000
未払金の増減額	△ 1,405,152,750	221,039,783	△ 1,626,192,533
前受金の増減額	405,354,501	△ 272,647,311	678,001,812
預り金の増減額	24,509,543	29,819,877	△ 5,310,334
法人税等による支出	△ 470,000	△ 470,000	-
小 計	405,526,987	755,164,347	△ 349,637,360
事業活動によるキャッシュ・フロー	526,342,835	404,404,499	121,938,336
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	1,000,000,000	321,724,128	678,275,872
退職給付引当資産取崩収入	16,516,000	-	16,516,000
開発事業積立資産取崩収入	508,490,242	455,000,000	53,490,242
貸付建物減価償却引当資産取崩収入	3,695,000	44,183,522	△ 40,488,522
修繕積立資産取崩収入	48,454,466	55,000,000	△ 6,545,534
財政調整積立資産取崩収入	-	1,900,000,000	△ 1,900,000,000
差入有価証券償還収入	-	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動収入計	1,577,155,708	2,780,907,650	△ 1,203,751,942
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 1,020,000,000	△ 400,000,000	△ 620,000,000
退職給付引当資産への支出	-	△ 50,000,000	50,000,000
開発事業積立資産への支出	△ 5,058,000	-	△ 5,058,000
修繕積立資産への支出	△ 1,074,000	-	△ 1,074,000
貸付建物減価償却引当資産への支出	△ 3,406,015	△ 499,183,522	495,777,507
財政調整積立資産への支出	-	△ 2,900,000,000	2,900,000,000
有形固定資産取得支出	△ 19,128,960	△ 26,619,627	7,490,667
無形固定資産取得支出	△ 1,667,258	△ 20,784,600	19,117,342
貸付建物取得支出	△ 7,163,999	△ 5,964,492	△ 1,199,507
差入有価証券取得支出	-	△ 5,016,750	5,016,750
敷金保証金繰入支出	△ 25,000	△ 2,277,000	2,252,000
投資活動支出計	△ 1,057,523,232	△ 3,909,845,991	2,852,322,759
投資活動によるキャッシュ・フロー	519,632,476	△ 1,128,938,341	1,648,570,817
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 63,387,194	△ 65,619,210	2,232,016
財務活動支出計	△ 63,387,194	△ 65,619,210	2,232,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,387,194	△ 65,619,210	2,232,016
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	982,588,117	△ 790,153,052	1,772,741,169
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	4,929,579,526	5,719,732,578	△ 790,153,052
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	5,912,167,643	4,929,579,526	982,588,117

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はない。

2. 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貯蔵品の評価は、個別法に基づく低価法によっている。

③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。

3. 会計方針の変更

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

平成28年3月23日に「平成27年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（内閣府 公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会）が公表され、公益法人においても資産除去債務に関する会計基準が適用されることが明確化されたため、当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用している。

これにより、経常増減額は2,510,021円減少し、経常外増減額は9,272,099円、一般正味財産増減額は11,782,120円減少した。

(2) 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

平成28年3月23日に「平成27年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（内閣府 公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会）が公表され、公益法人においても会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準が適用されることが明確化されたため、当事業年度より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日）を適用している。

なお、当事業年度の損益に与える影響はない。

4. 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	1,613,115,691	-	17,550,722	1,595,564,969
開発事業積立資産	3,321,805,462	5,058,000	509,225,356	2,817,638,106
修繕積立資産	2,306,151,996	1,074,000	48,985,058	2,258,240,938
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	6,255,827,815	3,406,015	5,281,611	6,253,952,219
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	6,118,988,025	-	41,202,876	6,077,785,149
小 計	24,206,873,024	9,538,015	622,245,623	23,594,165,416
合 計	24,219,873,024	9,538,015	622,245,623	23,607,165,416

5. 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	1,595,564,969	(-)	(-)	(1,595,564,969)
開発事業積立資産	2,817,638,106	(-)	(2,817,638,106)	(-)
修繕積立資産	2,258,240,938	(-)	(2,258,240,938)	(-)
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	(-)	(6,253,952,219)	(-)
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	6,077,785,149	(-)	(6,077,785,149)	(-)
小 計	23,594,165,416	(-)	(21,507,616,412)	(2,086,549,004)
合 計	23,607,165,416	(13,000,000)	(21,507,616,412)	(2,086,549,004)

6. 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	1,449,402,608	978,636,252	470,766,356
構築物	113,590,551	103,082,455	10,508,096
工具器具備品	63,233,374	45,436,842	17,796,532
リース資産	290,255,432	243,489,945	46,765,487
ソフトウェア	118,679,292	75,028,228	43,651,064
商標権	1,827,568	897,917	929,651
貸付建物	24,650,360,259	10,851,883,480	13,798,476,779
合 計	26,687,349,084	12,298,455,119	14,388,893,965

7. 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、定例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、運用状況を定例幹部会及び資産運用委員会に報告する。

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用している。

8. 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	13,525,200	525,200
小 計	13,000,000	13,525,200	525,200
特定資産			
NTTファイナンス(株)第42回無担保社債	399,980,711	402,000,000	2,019,289
京王電鉄(株)第32回無担保社債	100,000,000	100,956,000	956,000
第16回国際協力機構債	400,000,000	401,880,000	1,880,000

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
新関西国際空港株第8回社債	100,000,000	100,440,000	440,000
セブン&アイHD第8回無担保社債	100,000,000	100,568,100	568,100
㈱セブン銀行第9回無担保社債	100,000,000	101,200,000	1,200,000
東京都公募公債(10年)第656回	469,968,002	476,694,680	6,726,678
都市再生債券第40回	100,205,590	100,440,000	234,410
都市再生債券第87回	300,000,000	301,350,000	1,350,000
トヨタ自動車㈱第12回	500,000,000	500,510,500	510,500
トヨタファイナンス㈱第54回無担保社債	300,000,000	303,810,000	3,810,000
トヨタファイナンス㈱第60回無担保社債	400,000,000	401,480,000	1,480,000
中日本高速道路㈱第57回社債	200,000,000	201,240,000	1,240,000
日本政策投資銀行無担保社債第25回	400,000,000	400,320,000	320,000
東日本高速道路㈱第26回社債	300,000,000	301,560,000	1,560,000
東日本高速道路㈱第27回社債	200,000,000	200,920,000	920,000
首都高速道路㈱第10回社債	100,000,000	100,140,000	140,000
首都高速道路㈱第12回社債	100,000,000	100,450,000	450,000
㈱三井住友銀行第30回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	906,551,875	902,970,000	△ 3,581,875
三菱重工株式会社第27回無担保社債	200,000,000	200,668,000	668,000
第38回㈱三菱東京UFJ銀行期限前償還条件付無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	300,840,000	840,000
第2回あいおいニッセイ同和損保期限前償還条項付社債(劣後)	304,040,106	301,233,000	△ 2,807,106
あおぞら銀行社債	300,000,000	300,672,000	672,000
クレディ・スイスAG	400,000,000	398,320,000	△ 1,680,000
第104回丸紅社債	149,865,728	150,588,000	722,272
ラボバンク・ネダーランド第27回円貨社債	200,000,000	201,240,000	1,240,000
大和証券第21回無担保社債	200,000,000	201,040,000	1,040,000
野村HD第49回無担保社債	200,000,000	201,944,800	1,944,800
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	402,600,000	2,600,000
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	402,720,000	2,720,000
スタンダード・チャータード円貨社債第2回	100,102,531	99,690,000	△ 412,531
第178回オリックス社債	130,490,608	131,821,300	1,330,692
第1回三井住友FG劣後債	100,085,277	102,480,000	2,394,723
イオンフィナンシャルサービス(劣後債)	200,608,099	200,300,000	△ 308,099
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	103,520,000	3,520,000
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	103,955,000	3,955,000
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	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	199,440,000	△ 560,000
ザ・ゴールドマンサックス・グループ・インク円建社債	104,999,343	99,130,000	△ 5,869,343
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)	101,322,322	100,456,000	△ 866,322
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)	101,876,697	100,891,000	△ 985,697
エイチエスピーシーファイナンスコーポレーション第12回社債	107,832,414	107,036,000	△ 796,414
スタンダードチャータード第4回円貨社債	100,000,000	99,430,000	△ 570,000
ザ・ゴールドマンサックス・グループ・インク円建社債	102,380,451	101,560,000	△ 820,451
ビービーシーイー・エス・エー第1回社債(劣後特約付)	104,925,802	104,180,000	△ 745,802
ビー・エヌ・ピー・パリバ第1回非上位シニア債	100,000,000	99,364,000	△ 636,000
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	99,900,838	98,475,000	△ 1,425,838
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	196,960,000	△ 3,040,000
ビービーシーイー・エス・エー第4回社債(劣後特約付)	109,270,901	105,381,000	△ 3,889,901
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)	107,573,829	104,240,000	△ 3,333,829
小計	11,301,981,124	11,330,704,380	28,723,256
差入有価証券			
利付国債(5年)第115回	10,000,914	10,064,000	63,086
利付国債(10年)第310回	32,948,412	34,244,100	1,295,688
利付国債(5年)第125回	5,012,216	5,045,000	32,784
小計	47,961,542	49,353,100	1,391,558
合計	11,362,942,666	11,393,582,680	30,640,014

9. 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	-	282,150,000	282,150,000	-	-
合計		-	282,150,000	282,150,000	-	

10. 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	5,429,579,526	現金預金	6,382,167,643
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 500,000,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 470,000,000
現金及び現金同等物の期末残高	4,929,579,526	現金及び現金同等物の期末残高	5,912,167,643

(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。

11. 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。

12. 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	1,644,504,066
退職給付費用	99,330,800
退職給付の支払額	137,234,514
当期末における退職給付引当金	1,606,600,352

(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	99,330,800
----------------	------------

13. 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	54,609,160
時の経過による調整額	214,490
資産除去債務の履行による減少額	-
期末残高	54,823,650

「期首残高」は「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号)を適用したことによる残高である。

14. 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	当期末の時価
29,584,027,658	48,367,508,231

(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固定資産税評価額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。

(追加情報)

当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用している。

15. 事業資産から賃貸不動産への振替

保有目的の変更により、事業資産の一部を貸付土地へ振替を行った。その内容は以下のとおりである。

土地資産	△ 2,307,205,288 円
未成工事支出金	△ 5,836,807 円
計	△ 2,313,042,095 円

## 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4.「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)	359,322	-	27,540	36,000	295,782
賞与引当金	139,419,232	145,404,980	139,419,232	-	145,404,980
退職給付引当金	1,644,504,066	99,330,800	137,234,514	-	1,606,600,352

(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29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	6,382,167,643		
	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	6,565,003,126		
		下水道事業未収金	下水道事業受託金等の未収納額	2,069,632,095		
		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	610,441,785		
		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	497,825		
		地域支援事業未収金	テナント賃料等の未収納額	29,555,541		
		都市づくり支援事業未収金	復興支援事務費収益等の未収納額	7,022,411		
		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	896,633,516	
	事業資産	土地資産	事業用土地 八王子市元八王子地区等	2,372,911,736		
		未成工事支出金	事業用未成工事支出金 八王子市元八王子地区等	58,876,296		
	材料及び貯蔵品	開発事業資産	東池袋地区建物共同化に伴う土地等	511,017,625		
		貯蔵品	収入印紙等	4,466,268		
		半製品	緑化事業に伴う苗木	4,412,072		
		前払金	既済部分にかかる下水道事業前払金等	333,332,307		
		前払費用	建物賃借料等	20,443,766		
		前払保険料	火災保険料等	18,385,876		
		その他の未収金	仮住居にかかる未収納額等	1,580,082		
		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	2,938,454		
	未収利息	期日未到来の受取利息	15,921,925			
	貸倒引当金	回収不能見込額に対する引当金	△ 295,782			
流動資産合計				19,904,944,567		
(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	1,595,564,969	
		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	2,817,638,106	
		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	2,258,240,938	
		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	東京都公募(第656回)10年公債等	貸付建物の減価償却に伴う資産取得資金	6,253,952,219	
		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	㈱三井住友銀行(第30回)期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)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	
		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	6,077,785,149	
		其他固定資産	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	470,766,356
			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	10,508,096
			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	17,796,532
			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	日野区画整理事務所改修工事設計業務委託等	公益目的事業の用に供している他、収益事業の用に供している	8,125,488
			リース資産	本社情報基盤システム更新に伴う機器等	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	46,765,487
			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	43,651,064
			商標権	河辺温泉 梅の湯等	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	929,651
			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	100,000,000
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	16,516,664		
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	63,340,500			
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	13,798,476,779			
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	15,785,550,879			
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	47,961,542			
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		河辺タウンビルに接続する、河辺駅歩行者専用デッキ建設協力金等	8,759,295			
長期前払保険料		河辺タウンビル火災保険料等	40,525,978			
固定資産合計				54,958,862,979		
資産合計				74,863,807,546		



財 産 目 録

平成29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	1,777,023,015
		下水道事業未払金	受託工事費、維持管理費等の未払金	1,375,438,565
		都市機能更新事業未払金	用地買取費、調査費等の未払金	1,416,529,810
		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	1,301,175,285
		都返還未払金	発生土事業都返還金に係る未払金	20,543,382
		地域支援事業未払金	地域支援事業の実施に係る未払金	94,736,317
		その他の未払金	管理費等の未払金	232,925,005
		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	57,385,218
		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	8,944,282
		前受金	翌年度事業収益等	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	14,477,367
		その他の預り金	サザンスカイトワー八王子共有者協議会預り金	107,199,035
	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	145,404,980
	リース債務	情報基盤システム更新に伴う機器調達費用等	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	36,208,527
資産除去債務	資産除去費用	八王子市高倉地区商業施設のPCB除去に係る費用	1,120,350	
流動負債合計				7,546,267,870
(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	建物を賃貸する場合に受け取った敷金、保証金等	1,628,134,472
	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	1,606,600,352
	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	10,650,620
	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	53,703,300
固定負債合計				3,299,088,744
負債合計				10,845,356,614
正味財産				64,018,450,932

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 三井住友銀行社債等5件 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			町田市根岸町1008-3外等 下水道事務所南多摩支所等36棟 192,262,702	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 10,069,173	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 13,491,107	公1 都市づくり事業
建設仮勘定			日野市万願寺6-42-2 日野区画整理事務所改修工事 3,535,488	公1 都市づくり事業
リース資産			本社下水道部等にて使用 システムサーバ等 36,816,873	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 37,384,954	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 45,508,715	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 706,063	公1 都市づくり事業
合計			1,977,266,125	

# 独立監査人の監査報告書



平成29年5月29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

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 児玉卓也 (印)  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤陽子 (印)  
業務執行社員

### <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28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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29年3月31日現在の平成28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



平成 29 年 5 月 29 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 大 矢 恵 一 ㊟

監事 田 村 恒 夫 ㊟

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の会計及び業務の監査を行いました。その結果を次のとおり報告します。

## 1. 監査の方法及びその内容

- (1) 業務監査は、理事会及びその他の会議に出席し、理事の業務報告を聴取するほか、関係書類の閲覧、現地調査などにより、業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査は、会計帳簿及び関係書類の閲覧等により、財務諸表等（貸借対照表、正味財産増減計算書、それらの附属明細書、キャッシュ・フロー計算書）及び財産目録の正確性を検討しました。
- (3) 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 64 条が準用する同規則第 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。

## 2. 監査意見

### ○事業報告等の監査結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書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ないと認めます。

### ○財務諸表等及び財産目録の監査結果

会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上