

令和元年度

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	18

貸借対照表

令和2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	9,054,614,828	6,088,868,698	2,965,746,130
未収金	7,167,470,194	10,458,131,216	△3,290,661,022
土地区画整理事業未収金	5,671,759,552	6,344,327,537	△672,567,985
下水道事業未収金	555,306,876	2,678,218,612	△2,122,911,736
都市機能更新事業未収金	715,399,318	1,284,702,998	△569,303,680
発生土事業未収金	143,242,473	121,465,910	21,776,563
地域支援事業未収金	81,033,273	29,166,159	51,867,114
都市づくり支援事業未収金	728,702	250,000	478,702
受託事業立替金	928,336,457	928,150,829	185,628
土地区画整理事業立替金	928,336,457	928,150,829	185,628
事業資産	2,054,173,039	2,043,636,757	10,536,282
土地資産	1,462,755,867	1,462,755,867	-
半成工事資産	49,832,243	49,832,243	-
開発事業資産	541,584,929	531,048,647	10,536,282
未成工事支出金	219,762,720	1,104,210,434	△884,447,714
未成工事支出金	219,762,720	1,104,210,434	△884,447,714
材料及び貯蔵品	3,628,709	6,711,584	△3,082,875
貯蔵品	3,628,709	6,711,584	△3,082,875
半製品	4,132,085	4,766,528	△634,443
半製品	4,132,085	4,766,528	△634,443
その他の流動資産	65,905,768	228,474,186	△162,568,418
前払金	19,100	36,100	△17,000
前払費用	13,940,845	12,241,244	1,699,601
前払保険料	11,789,179	16,522,020	△4,732,841
その他の未収金	15,313,879	84,589,455	△69,275,576
立替金	-	85,049,943	△85,049,943
従業員短期貸付金	3,620,350	8,928,945	△5,308,595
未収利息	21,222,415	21,106,479	115,936
貸倒引当金	△187,782	△223,782	36,000
流動資産合計	19,497,836,018	20,862,726,450	△1,364,890,432
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	1,646,470,607	1,646,993,484	△522,877
開発事業積立資産	2,788,063,000	2,798,599,000	△10,536,000
修繕積立資産	2,026,059,978	2,106,116,302	△80,056,324
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	6,232,721,239	6,242,019,464	△9,298,225
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	-
特定資産合計	23,320,881,132	23,421,294,558	△100,413,426
(3) その他固定資産			
建物	470,963,569	496,179,379	△25,215,810
構築物	6,124,423	7,291,015	△1,166,592
車両運搬具	100,582	102,600	△2,018
工具器具備品	13,315,337	15,472,097	△2,156,760
土地	1,265,218,262	1,415,669,117	△150,450,855
建設仮勘定	8,140,000	3,499,200	4,640,800
リース資産	269,548,308	307,834,722	△38,286,414
電話加入権	140,000	140,000	-
ソフトウェア	14,647,214	16,781,270	△2,134,056
商標権	490,508	629,614	△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	9,487,466	9,675,848	△188,382
敷金及び保証金	63,052,500	63,052,500	-
貸付建物	11,457,313,383	12,078,145,204	△620,831,821
貸付土地	15,995,837,667	15,845,386,812	150,450,855
差入有価証券	47,997,845	47,986,890	10,955
積立保険料	-	235,261,895	△235,261,895
長期前払費用	4,853,445	-	4,853,445
長期前払保険料	10,589,953	13,324,170	△2,734,217
その他固定資産合計	30,306,444,702	31,225,056,573	△918,611,871
固定資産合計	53,640,325,834	54,659,351,131	△1,019,025,297
資産合計	73,138,161,852	75,522,077,581	△2,383,915,729

貸借対照表

令和2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	3,564,917,646	5,468,450,788	△1,903,533,142
土地区画整理事業未払金	1,105,125,788	1,280,563,010	△175,437,222
下水道事業未払金	209,142,687	1,604,070,303	△1,394,927,616
都市機能更新事業未払金	314,723,868	903,476,982	△588,753,114
発生土事業未払金	1,475,934,722	1,306,245,291	169,689,431
都返還未払金	64,974,147	6,624,417	58,349,730
地域支援事業未払金	77,747,127	115,684,081	△37,936,954
その他の未払金	233,245,244	140,411,891	92,833,353
多摩発生土再利用事業未払金	70,745,577	108,554,563	△37,808,986
都市づくり支援事業未払金	13,278,486	2,820,250	10,458,236
前受金	868,900,579	1,566,086,875	△697,186,296
前受金	868,900,579	1,566,086,875	△697,186,296
預り金	141,938,967	118,465,919	23,473,048
租税公課預り金	14,021,103	13,828,766	192,337
その他の預り金	127,917,864	104,637,153	23,280,711
引当金	163,364,612	153,256,099	10,108,513
賞与引当金	163,364,612	153,256,099	10,108,513
リース債務	75,413,808	71,705,790	3,708,018
リース債務	75,413,808	71,705,790	3,708,018
流動負債合計	4,814,535,612	7,377,965,471	△2,563,429,859
2. 固定負債			
長期預り金	1,568,718,668	1,575,303,668	△6,585,000
長期預り金	1,568,718,668	1,575,303,668	△6,585,000
引当金	1,714,674,640	1,673,754,049	40,920,591
退職給付引当金	1,714,674,640	1,673,754,049	40,920,591
長期リース債務	194,134,500	236,128,932	△41,994,432
長期リース債務	194,134,500	236,128,932	△41,994,432
資産除去債務	54,351,945	54,134,864	217,081
資産除去債務	54,351,945	54,134,864	217,081
固定負債合計	3,531,879,753	3,539,321,513	△7,441,760
負債合計	8,346,415,365	10,917,286,984	△2,570,871,619
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	64,778,746,487	64,591,790,597	186,955,890
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(21,183,426,490)	(21,283,317,039)	△99,890,549
正味財産合計	64,791,746,487	64,604,790,597	186,955,890
負債及び正味財産合計	73,138,161,852	75,522,077,581	△2,383,915,729

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	124,508	169,000	△ 44,492
基本財産受取利息	124,508	169,000	△ 44,492
特定資産運用益	65,592,571	65,034,007	558,564
特定資産受取利息	65,592,571	65,034,007	558,564
事業収益	24,176,717,735	24,872,041,493	△ 695,323,758
受託金収益	18,174,811,088	19,316,291,063	△ 1,141,479,975
交付金収益	582,450,000	467,050,000	115,400,000
利用料金収益	2,685,900,153	2,387,348,251	298,551,902
分譲収益	-	12,508,000	△ 12,508,000
賃貸収益	2,733,556,494	2,688,844,179	44,712,315
雑収益	71,604,381	129,077,436	△ 57,473,055
受取利息	826,124	1,036,893	△ 210,769
貸倒引当金戻入額	36,000	36,000	-
雑収益	70,742,257	128,004,543	△ 57,262,286
経常収益計	24,314,039,195	25,066,321,936	△ 752,282,741
(2) 経常費用			
事業費	23,907,317,833	24,570,357,167	△ 663,039,334
役員報酬	11,604,188	11,825,177	△ 220,989
給料手当	1,699,521,120	1,655,208,643	44,312,477
報酬	248,950,280	248,598,525	351,755
退職給付費用	96,304,030	113,708,786	△ 17,404,756
法定福利費	358,455,120	344,516,422	13,938,698
福利厚生費	41,539,150	41,052,420	486,730
旅費	10,094,814	7,951,657	2,143,157
通信運搬費	11,713,456	10,205,232	1,508,224
減価償却費	755,612,978	781,564,128	△ 25,951,150
消耗什器備品費	3,616,679	1,905,815	1,710,864
消耗品費	34,219,228	31,921,748	2,297,480
修繕費	108,342,344	263,731,656	△ 155,389,312
印刷製本費	8,755,603	7,911,640	843,963
車両費	3,478,713	3,912,981	△ 434,268
光熱水料費	15,987,730	16,463,564	△ 475,834
賃借料	132,937,930	133,686,797	△ 748,867
保険料	18,697,175	18,493,766	203,409
諸謝金	985,073	939,670	45,403
租税公課	653,378,853	543,855,192	109,523,661
支払負担金	1,379,030	1,116,612	262,418
支払助成金	21,211,504	22,268,729	△ 1,057,225
管理委託費	457,187,144	469,877,781	△ 12,690,637
広告料	1,995,276	1,372,520	622,756
事務所維持費	14,095,738	13,825,828	269,910
交通費	542,869	563,054	△ 20,185
会議費	92,612	157,470	△ 64,858
電算費	134,777,464	121,108,487	13,668,977
研修費	9,011,663	5,589,684	3,421,979
整備委託費	18,471,159,967	19,204,130,654	△ 732,970,687
都納付金	64,974,147	6,624,417	58,349,730
賃貸建物管理費	478,947,300	474,172,212	4,775,088
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	37,748,655	5,152,730	32,595,925

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	212,615,605	227,577,536	△ 14,961,931
役員報酬	48,775,088	49,883,989	△ 1,108,901
給料手当	54,304,851	51,196,881	3,107,970
報酬	14,673,185	23,728,227	△ 9,055,042
退職給付費用	6,335,856	7,221,341	△ 885,485
法定福利費	14,669,206	14,819,834	△ 150,628
福利厚生費	2,732,867	2,607,130	125,737
旅費	1,154,164	290,310	863,854
通信運搬費	263,614	229,190	34,424
減価償却費	15,540,979	13,626,491	1,914,488
消耗什器備品費	100,534	353,437	△ 252,903
消耗品費	921,077	836,211	84,866
修繕費	5,872	-	5,872
印刷製本費	205,302	179,308	25,994
車両費	44,980	38,352	6,628
光熱水料費	1,851,410	1,660,520	190,890
賃借料	18,658,856	18,619,024	39,832
保険料	505,756	476,553	29,203
諸謝金	7,825	184	7,641
租税公課	2,644,105	2,503,856	140,249
支払負担金	397,531	381,189	16,342
管理委託費	18,211,057	27,120,832	△ 8,909,775
広告料	129,624	53,826	75,798
事務所維持費	3,329,395	1,581,483	1,747,912
交通費	642,496	416,793	225,703
会議費	174,458	174,927	△ 469
訟務費	-	3,187,200	△ 3,187,200
電算費	5,476,239	5,180,913	295,326
研修費	859,278	382,785	476,493
雑費	-	826,750	△ 826,750
経常費用計	24,119,933,438	24,797,934,703	△ 678,001,265
当期経常増減額	194,105,757	268,387,233	△ 74,281,476
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物売却益	93,055	-	93,055
権利変換評価差額収益	-	491,140,240	△ 491,140,240
経常外収益計	93,055	491,140,240	△ 491,047,185
(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
その他の損失	6,747,922	-	6,747,922
経常外費用計	6,747,922	530,925,335	△ 524,177,413
当期経常外増減額	△ 6,654,867	△ 39,785,095	33,130,228
税引前当期一般正味財産増減額	187,450,890	228,602,138	△ 41,151,248
法人税、住民税及び事業税	495,000	474,100	20,900
当期一般正味財産増減額	186,955,890	228,128,038	△ 41,172,148
一般正味財産期首残高	64,591,790,597	64,363,662,559	228,128,038
一般正味財産期末残高	64,778,746,487	64,591,790,597	186,955,890
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	64,791,746,487	64,604,790,597	186,955,890

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	-	-	124,508	-	124,508
基本財産受取利息	-	-	124,508	-	124,508
特定資産運用益	11,451,074	49,966,874	4,174,623	-	65,592,571
特定資産受取利息	11,451,074	49,966,874	4,174,623	-	65,592,571
事業収益	21,443,161,241	2,733,556,494	-	-	24,176,717,735
受託金収益	18,174,811,088	-	-	-	18,174,811,088
交付金収益	582,450,000	-	-	-	582,450,000
利用料金収益	2,685,900,153	-	-	-	2,685,900,153
賃貸収益	-	2,733,556,494	-	-	2,733,556,494
雑収益	44,483,689	18,339,705	8,780,987	-	71,604,381
受取利息	-	10,955	815,169	-	826,124
貸倒引当金戻入額	36,000	-	-	-	36,000
雑収益	44,447,689	18,328,750	7,965,818	-	70,742,257
経常収益計	21,499,096,004	2,801,863,073	13,080,118	-	24,314,039,195
(2) 経常費用					
事業費	21,988,877,901	1,918,439,932	-	-	23,907,317,833
役員報酬	9,283,340	2,320,848	-	-	11,604,188
給料手当	1,597,951,281	101,569,839	-	-	1,699,521,120
報酬	230,351,069	18,599,211	-	-	248,950,280
退職給付費用	90,243,855	6,060,175	-	-	96,304,030
法定福利費	335,460,526	22,994,594	-	-	358,455,120
福利厚生費	38,925,194	2,613,956	-	-	41,539,150
旅費	9,135,614	959,200	-	-	10,094,814
通信運搬費	11,270,963	442,493	-	-	11,713,456
減価償却費	96,719,316	658,893,662	-	-	755,612,978
消耗什器備品費	3,480,186	136,493	-	-	3,616,679
消耗品費	33,106,211	1,113,017	-	-	34,219,228
修繕費	803,355	107,538,989	-	-	108,342,344
印刷製本費	8,544,262	211,341	-	-	8,755,603
車両費	3,451,934	26,779	-	-	3,478,713
光熱水料費	15,077,326	910,404	-	-	15,987,730
賃借料	124,816,913	8,121,017	-	-	132,937,930
保険料	1,379,665	17,317,510	-	-	18,697,175
諸謝金	878,442	106,631	-	-	985,073
租税公課	182,843,928	470,534,925	-	-	653,378,853
支払負担金	1,305,297	73,733	-	-	1,379,030
支払助成金	21,211,504	-	-	-	21,211,504
管理委託費	454,923,528	2,263,616	-	-	457,187,144
広告料	1,871,287	123,989	-	-	1,995,276
事務所維持費	13,912,020	183,718	-	-	14,095,738
交通費	425,552	117,317	-	-	542,869
会議費	84,840	7,772	-	-	92,612
電算費	129,347,622	5,429,842	-	-	134,777,464
研修費	8,444,579	567,084	-	-	9,011,663
整備委託費	18,460,935,490	10,224,477	-	-	18,471,159,967
都納付金	64,974,147	-	-	-	64,974,147
賃貸建物管理費	-	478,947,300	-	-	478,947,300
雑費	37,718,655	30,000	-	-	37,748,655

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	-	-	212,615,605	-	212,615,605
役員報酬	-	-	48,775,088	-	48,775,088
給料手当	-	-	54,304,851	-	54,304,851
報酬	-	-	14,673,185	-	14,673,185
退職給付費用	-	-	6,335,856	-	6,335,856
法定福利費	-	-	14,669,206	-	14,669,206
福利厚生費	-	-	2,732,867	-	2,732,867
旅費	-	-	1,154,164	-	1,154,164
通信運搬費	-	-	263,614	-	263,614
減価償却費	-	-	15,540,979	-	15,540,979
消耗什器備品費	-	-	100,534	-	100,534
消耗品費	-	-	921,077	-	921,077
修繕費	-	-	5,872	-	5,872
印刷製本費	-	-	205,302	-	205,302
車両費	-	-	44,980	-	44,980
光熱水料費	-	-	1,851,410	-	1,851,410
賃借料	-	-	18,658,856	-	18,658,856
保険料	-	-	505,756	-	505,756
諸謝金	-	-	7,825	-	7,825
租税公課	-	-	2,644,105	-	2,644,105
支払負担金	-	-	397,531	-	397,531
管理委託費	-	-	18,211,057	-	18,211,057
広告料	-	-	129,624	-	129,624
事務所維持費	-	-	3,329,395	-	3,329,395
交通費	-	-	642,496	-	642,496
会議費	-	-	174,458	-	174,458
電算費	-	-	5,476,239	-	5,476,239
研修費	-	-	859,278	-	859,278
経常費用計	21,988,877,901	1,918,439,932	212,615,605	-	24,119,933,438
当期経常増減額	△ 489,781,897	883,423,141	△ 199,535,487	-	194,105,757
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
建物売却益	-	93,055	-	-	93,055
経常外収益計	-	93,055	-	-	93,055
(2) 経常外費用					
その他の損失	-	6,747,922	-	-	6,747,922
経常外費用計	-	6,747,922	-	-	6,747,922
当期経常外増減額	-	△ 6,654,867	-	-	△ 6,654,867
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 489,781,897	876,768,274	△ 199,535,487	-	187,450,890
他会計振替額	429,859,412	△ 429,859,412	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,922,485	446,908,862	△ 199,535,487	-	187,450,890
法人税、住民税及び事業税	-	-	495,000	-	495,000
当期一般正味財産増減額	△ 59,922,485	446,908,862	△ 200,030,487	-	186,955,890
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	64,591,790,597
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	64,778,746,487
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	-	-	-	-	64,791,746,487

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	187,450,890	228,602,138	△ 41,151,248
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	771,153,957	795,190,619	△ 24,036,662
固定資産除却損	5	1	4
固定資産売却益	△ 93,055	-	△ 93,055
貸付建物減損損失	-	530,925,335	△ 530,925,335
特定資産の増減額	12,212,426	10,087,803	2,124,623
貸倒引当金の増減額	△ 36,000	△ 2,308,125	2,272,125
賞与引当金の増減額	10,108,513	7,208,303	2,900,210
退職給付引当金の増減額	40,920,591	18,169,744	22,750,847
差入有価証券の増減額	△ 10,955	△ 10,816	△ 139
未収金の増減額	3,359,820,662	1,413,516,530	1,946,304,132
受託事業立替金の増減額	△ 185,628	13,945,854	△ 14,131,482
立替金の増減額	85,049,943	△ 85,049,943	170,099,886
事業資産の増減額	△ 10,536,282	△ 2,183,172	△ 8,353,110
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	3,082,875	1,944,109	1,138,766
未成工事支出金の増減額	884,447,714	62,924,462	821,523,252
半製品の増減額	634,443	208,404	426,039
前払金の増減額	17,000	△ 17,000	34,000
前払費用の増減額	△ 6,553,046	8,078,112	△ 14,631,158
前払保険料の増減額	7,467,058	15,114,206	△ 7,647,148
従業員貸付金の増減額	5,496,977	△ 58,851	5,555,828
建設仮勘定の増減額	△ 4,640,800	65,290,800	△ 69,931,600
未払金の増減額	△ 1,906,631,743	△ 1,190,804,790	△ 715,826,953
前受金の増減額	△ 697,186,296	△ 140,065,065	△ 557,121,231
預り金の増減額	16,888,048	△ 41,403,246	58,291,294
法人税等による支出	△ 495,000	△ 474,100	△ 20,900
小 計	2,570,931,407	961,604,934	1,609,326,473
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,758,382,297	1,190,207,072	1,568,175,225
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金戻戻収入	1,300,000,000	900,000,000	400,000,000
開発事業積立資産取崩収入	10,536,000	9,126,000	1,410,000
修繕積立資産取崩収入	77,665,000	133,081,000	△ 55,416,000
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	2,000,000,000	2,900,000,000	△ 900,000,000
固定資産売却収入	150,000	-	150,000
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
積立保険料戻入収入	235,261,895	-	235,261,895
投資活動収入計	3,623,612,895	3,981,850,000	△ 358,237,105
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 900,000,000	△ 900,000,000	-
財政調整積立資産への支出	△ 2,000,000,000	△ 2,900,000,000	900,000,000
有形固定資産取得支出	△ 4,800,536	△ 540,000	△ 4,260,536
無形固定資産取得支出	△ 5,500,000	△ 6,442,200	942,200
貸付建物取得支出	△ 32,109,160	△ 193,786,317	161,677,157
差入有価証券取得支出	-	△ 10,003,800	10,003,800
投資活動支出計	△ 2,942,409,696	△ 4,010,772,317	1,068,362,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	681,203,199	△ 28,922,317	710,125,516
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	△ 73,839,366	△ 40,720,034	△ 33,119,332
財務活動支出計	△ 73,839,366	△ 40,720,034	△ 33,119,332
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,839,366	△ 40,720,034	△ 33,119,332
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,365,746,130	1,120,564,721	2,245,181,409
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,668,868,698	4,548,303,977	1,120,564,721
VI 現金及び現金同等物の期末残高	9,034,614,828	5,668,868,698	3,365,746,130

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	1,646,993,484	754,158	1,277,035	1,646,470,607
開発事業積立資産	2,798,599,000	-	10,536,000	2,788,063,000
修繕積立資産	2,106,116,302	-	80,056,324	2,026,059,978
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	332,000	9,630,225	6,232,721,239
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	2,000,000,000	2,000,000,000	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	2,001,086,158	2,101,499,584	23,320,881,132
合 計	23,434,294,558	2,001,086,158	2,101,499,584	23,333,881,132

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	1,646,470,607	(-)	(-)	(1,646,470,607)
開発事業積立資産	2,788,063,000	(-)	(2,788,063,000)	(-)
修繕積立資産	2,026,059,978	(-)	(2,026,059,978)	(-)
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	6,232,721,239	(-)	(6,232,721,239)	(-)
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	23,320,881,132	(-)	(21,183,426,490)	(2,137,454,642)
合 計	23,333,881,132	(13,000,000)	(21,183,426,490)	(2,137,454,642)

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	1,357,107,277	886,143,708		470,963,569
構築物	113,711,137	107,586,714		6,124,423
車両運搬具	332,250	231,668		100,582
工具器具備品	69,162,169	55,846,832		13,315,337
リース資産	374,315,688	104,767,380		269,548,308
ソフトウェア	60,389,178	45,741,964		14,647,214
商標権	1,391,068	900,560		490,508
貸付建物	24,916,172,479	12,927,933,761	530,925,335	11,457,313,383
合 計	26,892,581,246	14,129,152,587	530,925,335	12,232,503,324

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分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、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			
東京都公募公債 第799回	13,000,000	13,023,400	23,400
小 計	13,000,000	13,023,400	23,400
特定資産			
第178回オリックス社債	130,140,996	130,595,400	454,404
第518回 関西電力㈱社債(一般担保付)	100,317,626	99,690,000	△ 627,626
第461回 九州電力㈱社債(一般担保付)	207,507,718	202,820,000	△ 4,687,718
第472回 九州電力㈱社債(一般担保付)	104,561,612	102,420,000	△ 2,141,612
第477回 九州電力㈱社債(一般担保付)	101,811,044	99,560,000	△ 2,251,044
京王電鉄㈱第40回無担保社債	100,000,000	99,588,000	△ 412,000
大和証券第21回無担保社債	200,000,000	200,060,000	60,000
東京電力パワーグリッド㈱ 第14回社債(一般担保付)	400,000,000	399,674,000	△ 326,000
東京電力パワーグリッド㈱ 第13回社債(一般担保付)	201,059,490	199,520,000	△ 1,539,490
東京電力パワーグリッド㈱ 第27回社債(一般担保付)	200,000,000	201,070,000	1,070,000
トヨタファイナンス㈱第54回無担保社債	300,000,000	300,150,000	150,000
㈱野村総合研究所 第4回無担保社債	100,000,000	99,652,000	△ 348,000
野村HD第49回無担保社債	200,000,000	200,103,000	103,000
阪急阪神ホールディングス㈱第52回無担保社債	200,000,000	196,400,000	△ 3,600,000
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	101,030,000	1,030,000
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	400,200,000	200,000
㈱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)	200,000,000	196,760,000	△ 3,240,000
㈱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	198,609,400	△ 1,390,600
㈱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)	100,559,455	99,304,700	△ 1,254,755
㈱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	197,360,000	△ 2,640,000
三井住友トラスト・ホールディングス㈱第12回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	99,200,000	△ 800,000
第1回三井住友FG劣後債	100,050,943	100,550,000	499,057
第5回三菱UFJフィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	101,805,000	1,805,000
第6回三菱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	400,240,000	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)	200,248,634	197,493,800	△ 2,754,834
明治安田生命 第1回特定社債(一般担保付)	100,000,000	100,216,000	216,000
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	99,931,479	99,372,000	△ 559,479

(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)	104,815,133	104,510,000	△ 305,133
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	394,044,000	△ 5,956,000
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)	101,264,172	103,202,000	1,937,828
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)	314,876,499	309,606,000	△ 5,270,499
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)	100,894,432	100,866,000	△ 28,432
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)	202,407,768	201,732,000	△ 675,768
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	195,020,000	△ 4,980,000
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	96,050,000	△ 3,950,000
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	501,850,000	1,850,000
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	192,980,000	△ 7,020,000
ゴールドマンサックスグループ社債	100,658,356	100,240,000	△ 418,356
ザ・ゴールドマンサックス・グループ・インク円建社債	103,843,133	99,440,000	△ 4,403,133
スタンダード・チャータード円貨社債第2回	100,005,827	100,060,000	54,173
スタンダードチャータード第4回円貨社債	100,000,000	100,140,000	140,000
ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債(劣後特約付)	103,444,331	102,700,000	△ 744,331
ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債(劣後特約付)	210,567,172	205,400,000	△ 5,167,172
ドイツ銀行非上位シニア債	200,000,000	187,200,000	△ 12,800,000
ドイツ銀行非上位シニア債	200,000,000	182,280,000	△ 17,720,000
ビー・エヌ・ビー・パリバ第1回非上位シニア債	100,000,000	101,423,000	1,423,000
ビービーシーイー・エス・エー第1回社債(劣後特約付)	103,039,471	103,460,000	420,529
ビービーシーイー・エス・エー第4回円建社債(劣後特約付)	106,072,630	104,436,000	△ 1,636,630
ビービーシーイー・エス・エー第7回劣後特約付社債	102,685,408	100,650,000	△ 2,035,408
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)	103,301,488	100,320,000	△ 2,981,488
フランス電力第4回社債	101,893,307	103,070,000	1,176,693
ラボバンク・ネーデルランド第27回円貨社債	200,000,000	200,100,000	100,000
小計	9,005,958,124	8,914,222,300	△ 91,735,824
差入有価証券			
利付国債(10年)第351回	10,003,174	10,161,530	158,356
利付国債(10年)第310回	32,992,962	33,178,167	185,205
利付国債(5年)第125回	5,001,709	5,005,500	3,791
小計	47,997,845	48,345,197	347,352
合計	9,066,955,969	8,975,590,897	△ 91,365,072

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	-	582,450,000	582,450,000	-	-
合計		-	582,450,000	582,450,000	-	

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	6,088,868,698	現金預金	9,054,614,828
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 420,000,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 20,000,000
現金及び現金同等物の期末残高	5,668,868,698	現金及び現金同等物の期末残高	9,034,614,828

(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
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	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	1,673,754,049
退職給付費用	102,639,886
退職給付の支払額	61,719,295
当期末における退職給付引当金	1,714,674,640

(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	102,639,886
----------------	-------------

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	54,134,864
時の経過による調整額	217,081
資産除去債務の履行による減少額	0
期末残高	54,351,945

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
27,453,151,050	46,835,727,663

(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		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動資産) (注)	223,782	-	-	36,000	187,782
賞与引当金	153,256,099	163,364,612	153,256,099	-	163,364,612
退職給付引当金	1,673,754,049	88,095,575	47,174,984	-	1,714,674,640

(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

令和2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	9,054,614,828	
	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	5,671,759,552	
		下水道事業未収金	下水道事業受託金等の未収納額	555,306,876	
		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	715,399,318	
		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	143,242,473	
		地域支援事業未収金	テナント賃料等の未収納額	81,033,273	
		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	728,702	
	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	928,336,457	
	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	541,584,929	
	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	219,762,720	
	材料及び貯蔵品	貯蔵品	収入印紙等	3,628,709	
	半製品	半製品	緑化事業に伴う苗木	4,132,085	
	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	13,940,845	
		前払保険料	火災保険料等	11,789,179	
	その他の未収金	仮住居にかかる未収納額等	15,313,879		
	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	3,620,350		
	未収利息	期日未到来の受取利息	21,222,415		
	貸倒引当金	貸倒引当金	△ 187,782		
流動資産合計				19,497,836,018	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	東京都公債 第799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	オリックス㈱(第178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	1,646,470,607
		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	2,788,063,000
		修繕積立資産	第6回三菱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)等	建物の補修のための特定費用準備資金	2,026,059,978
		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	6,232,721,239
		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	ゴールドマン・サックス・グループ円建社債(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	6,036,582,273
	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	470,963,569
		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	6,124,423
		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	100,582
		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	13,315,337
		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	1,265,218,262
		建設仮勘定	わだ式番館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	8,140,000
		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	269,548,308
		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	14,647,214
		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	490,508
		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	9,487,466
		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	11,457,313,383
		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	15,995,837,667
		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	47,997,845
	長期前払費用		標的型攻撃対策機器に係る保守費	4,853,445	
	長期前払保険料		わだ式番館火災保険料等	10,589,953	
固定資産合計				53,640,325,834	
資産合計				73,138,161,852	

財 産 目 録

令和2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	1,105,125,788
		下水道事業未払金	受託工事費、維持管理費等の未払金	209,142,687
		都市機能更新事業未払金	用地買収費、調査費等の未払金	314,723,868
		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	1,475,934,722
		都返還未払金	発生土事業都返還金に係る未払金	64,974,147
		地域支援事業未払金	地域支援事業の実施に係る未払金	77,747,127
		その他の未払金	管理費等の未払金	233,245,244
		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	70,745,577
		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	13,278,486
		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	14,021,103
		その他の預り金	サザンスカイタワー八王子共有協議会預り金	127,917,864
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	163,364,612	
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	75,413,808	
流動負債合計				4,814,535,612
(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	1,568,718,668
	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	1,714,674,640
	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	194,134,500
	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	54,351,945
固定負債合計				3,531,879,753
負債合計				8,346,415,365
正味財産				64,791,746,487

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 ゴールドマン・サックス・グループ 円建社債(劣後特約付)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 6,602.27㎡ 486,919,709	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31棟 227,179,102	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 6,124,420	公1 都市づくり事業
車両運搬具			八王子区画整理事務所にて使用 電動アシスト自転車 100,582	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 11,035,482	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 231,881,393	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 13,250,773	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 384,313	公1 都市づくり事業
合計			2,024,239,854	

独立監査人の監査報告書



令和2年5月27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
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 浩 ⑨
業務執行社員

<財務諸表等監査>

監査意見

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4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の貸借対照表、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。）、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、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。

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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

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。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

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令和2年3月31日現在の令和元年度の財産目録（「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。

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。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録の監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

利害関係

法人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 2 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

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 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの令和元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