⑵　宅地造成等経過勘定

①　独立行政法人都市再生機構に関する省令附則第３条第３項に基づき、費用及び収益を区分しています。

（単位：円）

事業の区分	市街地整備特別	公園特別	分譲住宅特別	計
市街地整備特別業務費				
役職員給与等	2,011,174,892	0	0	2,011,174,892
賞与引当金繰入	128,381,465	0	0	128,381,465
退職給付引当金繰入	148,034,077	0	0	148,034,077
管理業務費	10,053,844,462	0	0	10,053,844,462
譲渡原価	126,032,744,288	0	0	126,032,744,288
公園特別業務費				
役職員給与等	0	125,643,695	0	125,643,695
賞与引当金繰入	0	7,989,838	0	7,989,838
退職給付引当金繰入	0	9,212,921	0	9,212,921
管理業務費	0	314,599,916	0	314,599,916
減価償却費	0	586,893,594	0	586,893,594
特別修繕引当金繰入	0	6,986,250	0	6,986,250
分譲住宅特別業務費				
役職員給与等	0	0	280,472,800	280,472,800
賞与引当金繰入	0	0	18,581,590	18,581,590
退職給付引当金繰入	0	0	21,426,057	21,426,057
管理業務費	0	0	450,471,675	450,471,675
貸倒引当金繰入	0	0	576,926,671	576,926,671
工事補償引当金繰入	0	0	60,656,940	60,656,940
受託費				
市街地整備特別受託費	3,877,233,444	0	0	3,877,233,444
一般管理費				
役職員給与等	779,094,069	15,638,630	50,262,938	844,995,637
賞与引当金繰入	48,610,208	981,861	3,189,286	52,781,355
退職給付引当金繰入	56,051,451	1,132,165	3,677,499	60,861,115
減価償却費	24,712,306	23,462	25,976	24,761,744
その他の一般管理費	1,488,706,782	28,736,716	94,266,014	1,611,709,512
財務費用				
支払利息	3,638,008,834	11,010,650	310,079,396	3,959,098,880
債券発行費	399,015,719	1,207,645	34,009,415	434,232,779
その他の財務費用	575,528,916	1,741,872	49,054,212	626,325,000
販売用不動産等評価損				
市街地整備特別資産評価損	45,548,509,130	0	0	45,548,509,130
分譲特別資産評価損	0	0	123,136,181	123,136,181
雑損	107,125,017	0	46,643,522	153,768,539
減損損失	1,873,611,969	0	1,842,519,113	3,716,131,082
費用の計(A)	196,790,387,029	1,111,799,215	3,965,399,285	201,867,585,529