

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	422,372,609	1,055,383,436
分譲事業活動による収支	8,300,000	625,254,650
分譲住宅事業の収支	0	0
分譲住宅の譲渡による収入	0	0
分譲住宅事業による支出	0	0
分譲宅地事業の収支	8,300,000	625,254,650
分譲宅地の譲渡による収入	8,300,000	624,999,650
分譲宅地事業による支出	0	255,000
賃貸管理事業活動による収支	468,276,898	555,705,777
賃貸住宅管理事業の収支	321,449,403	422,076,994
賃貸住宅管理事業による収入	1,105,665,051	1,087,645,079
賃貸住宅管理事業による支出	△ 784,215,648	△ 665,568,085
賃貸施設等管理事業の収支	146,827,495	133,628,783
賃貸施設等管理事業による収入	287,346,426	282,326,997
賃貸施設等管理事業による支出	△ 140,518,931	△ 148,698,214
管理受託住宅管理事業による収支	119,107,893	51,857,672
市営住宅管理事業の収支	119,107,893	51,857,672
市営住宅管理事業による収入	4,403,905,974	4,168,296,237
市営住宅管理事業による支出	△ 4,284,798,081	△ 4,116,438,565
土地区画整理事業活動による収支	20,288,758	3,751,751
土地区画整理事業の収支	20,288,758	3,751,751
土地区画整理事業による収入	27,700,000	7,957,000
土地区画整理事業による支出	△ 7,411,242	△ 4,205,249
その他の事業活動による収支	△ 4,200,000	△ 3,031,350
その他の事業の収支	△ 4,200,000	△ 3,031,350
その他の事業による収入	0	0
その他の事業による支出	△ 4,200,000	△ 3,031,350
一般管理活動による収支	△ 119,903,303	△ 142,657,595
その他経常損益に係る収支	△ 52,917,527	△ 35,443,969
その他経常損益に係る収支	△ 52,917,527	△ 35,443,969
その他経常損益に係る収入	27,054,395	29,673,841
その他経常損益に係る支出	△ 79,971,922	△ 65,117,810
特別損益に係る収支	△ 16,802,670	0
その他の収支	222,560	△ 53,500

(単位：円)

区 分	前年度	当年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,073,036	△ 592,846,857
事業資産形成活動による収支	△ 19,002,650	△ 3,780,000
分譲事業資産形成の収支	△ 3,646,650	△ 3,780,000
一般分譲住宅資産形成の収支	0	0
分譲住宅建設による支出	0	0
分譲宅地資産形成の収支	△ 3,646,650	△ 3,780,000
分譲宅地造成による支出	△ 3,646,650	△ 3,780,000
賃貸事業資産形成による収支	△ 15,356,000	0
賃貸住宅資産取得の収支	△ 15,356,000	0
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 15,356,000	0
賃貸施設等資産取得の収支	0	0
賃貸施設等建設による支出	0	0
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 300,000,000	△ 600,000,000
定期預金の解約による収入	0	0
定期預金の取得による支出	0	0
有価証券等の償還等による収入	1,500,000,000	1,800,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 1,800,000,000	△ 2,400,000,000
その他の投資活動による収支	△ 13,070,386	10,933,143
有形固定資産形成による収支	△ 657,900	△ 2,174,253
建物（社屋）建設の収支	0	0
その他の有形固定資産形成の収支	△ 657,900	△ 2,174,253
資産形成資金借入による収入	0	0
資産形成による支出	△ 657,900	△ 2,174,253
その他の収支	△ 12,412,486	13,107,396

(単位：円)

区 分	前年度	当年度
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,203,949	△ 414,837,050
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 260,531,949	△ 265,165,050
分譲事業に係る借入金の返済による支出	0	0
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 260,531,949	△ 265,165,050
その他の事業に係る借入金の返済による支出	0	0
投資活動に係る資金の借入による収入	0	0
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
その他の事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
その他の有形固定資産等形成に係る借入金による収入	0	0
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 148,672,000	△ 149,672,000
短期借入金の借入による収入	2,717,000,000	2,568,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,865,000,000	△ 2,717,000,000
長期借入金の借入による収入	0	0
長期借入金の返済による支出	0	0
社債の発行による収入	0	0
社債の償還による支出	0	0
リース債務に係る支出	△ 672,000	△ 672,000
当期中の資金収支合計	△ 318,904,376	47,699,529
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,248,406,943	929,502,567
次期繰越金（現金及び現金同等物）	929,502,567	977,202,096

(脚注1) このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次期繰越金	2,729,502,567	3,377,202,096
流動資産	2,729,502,567	3,377,202,096
現金預金	929,502,567	977,202,096
有価証券	1,800,000,000	2,400,000,000
固定資産	0	0
長期定期預金	0	0
長期有価証券	0	0
その他の資金	0	0
流動資産	0	0
定期預金	0	0
有価証券	0	0
固定資産	0	0
長期定期預金	0	0
長期有価証券	0	0
合 計	2,729,502,567	3,377,202,096