

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成26年4月 1日
至 平成27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	1,055,383,436	432,906,774
分譲事業活動による収支	625,254,650	2,900,000
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	625,254,650	2,900,000
分譲宅地の譲渡による収入	624,999,650	2,900,000
分譲宅地事業による支出	255,000	0
賃貸管理事業活動による収支	555,705,777	510,805,251
賃貸住宅管理事業の収支	422,076,994	369,952,667
賃貸住宅管理事業による収入	1,087,645,079	1,087,608,686
賃貸住宅管理事業による支出	△ 665,568,085	△ 717,656,019
賃貸施設等管理事業の収支	133,628,783	140,852,584
賃貸施設等管理事業による収入	282,326,997	271,957,656
賃貸施設等管理事業による支出	△ 148,698,214	△ 131,105,072
管理受託住宅管理事業による収支	51,857,672	129,558,466
市営住宅管理事業の収支	51,857,672	129,558,466
市営住宅管理事業による収入	4,168,296,237	4,302,133,406
市営住宅管理事業による支出	△ 4,116,438,565	△ 4,172,574,940
土地区画整理事業活動による収支	3,751,751	862,262
土地区画整理事業の収支	3,751,751	862,262
土地区画整理事業による収入	7,957,000	903,000
土地区画整理事業による支出	△ 4,205,249	△ 40,738
その他の事業活動による収支	△ 3,031,350	0
その他の事業の収支	△ 3,031,350	0
その他の事業による収入	0	0
その他の事業による支出	△ 3,031,350	0
一般管理活動による収支	△ 142,657,595	△ 196,478,573
その他経常損益に係る収支	△ 35,443,969	△ 14,443,292
その他経常損益に係る収支	△ 35,443,969	△ 14,443,292
その他経常損益に係る収入	29,673,841	56,309,574
その他経常損益に係る支出	△ 65,117,810	△ 70,752,866
特別損益に係る収支	0	△ 300,000
その他の収支	△ 53,500	2,660

(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	△ 592,846,857	1,070,183,800
事業資産形成活動による収支	△ 3,780,000	0
分譲事業資産形成の収支	△ 3,780,000	0
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	△ 3,780,000	0
分譲宅地造成による支出	△ 3,780,000	0
賃貸事業資産形成による収支	0	0
賃貸住宅資産取得の収支	0	0
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	0	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	△ 600,000,000	1,100,000,000
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	1,800,000,000	2,400,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 2,400,000,000	△ 1,300,000,000
その他の投資活動による収支	10,933,143	△ 29,816,200
有形固定資産形成による収支	△ 2,174,253	△ 600,000
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	△ 2,174,253	△ 600,000
資産形成資金借入による収入	0	0
資産形成による支出	△ 2,174,253	△ 600,000
その他の収支	13,107,396	△ 29,216,200

(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	△ 414,837,050	△ 1,589,887,766
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 265,165,050	△ 4,278,947,126
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	△ 265,165,050	△ 4,278,947,126
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	5,257,805,000
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	5,257,805,000
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	△ 149,672,000	△ 2,568,745,640
短期借入金の借入による収入	2,568,000,000	0
短期借入金の返済による支出	△ 2,717,000,000	△ 2,568,000,000
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	△ 745,640
当期中の資金収支合計	47,699,529	△ 86,797,192
前期繰越金（現金及び現金同等物）	929,502,567	977,202,096
次期繰越金（現金及び現金同等物）	977,202,096	890,404,904

(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	977,202,096	890,404,904
流動資産	977,202,096	890,404,904
現金預金	977,202,096	890,404,904
その他の資金	2,400,000,000	1,300,000,000
流動資産	2,400,000,000	1,300,000,000
有価証券	2,400,000,000	1,300,000,000
合 計	3,377,202,096	2,190,404,904