

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	314,277,021	508,982,684
分譲事業活動による収支	0	3,500,000
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	0	3,500,000
分譲宅地の譲渡による収入	0	3,500,000
分譲宅地事業による支出	0	0
賃貸管理事業活動による収支	410,885,926	445,394,802
賃貸住宅管理事業の収支	261,948,893	279,978,906
賃貸住宅管理事業による収入	1,084,261,937	1,086,267,517
賃貸住宅管理事業による支出	△ 822,313,044	△ 806,288,611
賃貸施設等管理事業の収支	148,937,033	165,415,896
賃貸施設等管理事業による収入	280,970,845	282,770,936
賃貸施設等管理事業による支出	△ 132,033,812	△ 117,355,040
管理受託住宅管理事業による収支	59,658,611	161,216,478
市営住宅管理事業の収支	59,658,611	161,216,478
市営住宅管理事業による収入	4,171,208,646	3,736,335,950
市営住宅管理事業による支出	△ 4,111,550,035	△ 3,575,119,472
土地区画整理事業活動による収支	0	0
土地区画整理事業の収支	0	0
土地区画整理事業による収入	0	0
土地区画整理事業による支出	0	0
その他の事業活動による収支	0	0
その他の事業の収支	0	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	0	0
一般管理活動による収支	△ 154,893,612	△ 115,354,294
その他経常損益に係る収支	△ 909,784	△ 2,508,507
その他経常損益に係る収支	△ 909,784	△ 2,508,507
その他経常損益に係る収入	7,447,771	14,015,869
その他経常損益に係る支出	△ 8,357,555	△ 16,524,376
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 464,120	16,734,205

(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	△ 69,787,415	△ 308,504,146
事業資産形成活動による収支	△ 339,186,091	△ 8,360,199
分譲事業資産形成の収支	△ 339,186,091	△ 8,360,199
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	△ 339,186,091	△ 8,360,199
分譲宅地造成による支出	△ 339,186,091	△ 8,360,199
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	300,000,000	△ 300,000,000
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	1,300,000,000	1,000,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 1,000,000,000	△ 1,300,000,000
その他の投資活動による収支	△ 30,601,324	△ 143,947
有形固定資産形成による収支	0	0
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	0	0
資産形成資金借入による収入	0	0
資産形成による支出	0	0
その他の収支	△ 30,601,324	△ 143,947

(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	△ 103,401,971	△ 434,703,470
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 432,651,731	△ 433,956,050
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	△ 432,651,731	△ 433,956,050
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	330,000,000	0
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	330,000,000	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	△ 750,240	△ 747,420
短期借入金の借入による収入	0	0
短期借入金の返済による支出	0	0
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	△ 750,240	△ 747,420
当期中の資金収支合計	141,087,635	△ 234,224,932
前期繰越金（現金及び現金同等物）	890,404,904	1,031,492,539
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,031,492,539	797,267,607

(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	1,031,492,539	797,267,607
流動資産	1,031,492,539	797,267,607
現金預金	1,031,492,539	797,267,607
その他の資金	1,000,000,000	1,300,000,000
流動資産	1,000,000,000	1,300,000,000
有価証券	1,000,000,000	1,300,000,000
合 計	2,031,492,539	2,097,267,607