

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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	909,124,486	55,501,555
分譲事業活動による収支	365,932,000	28,318,000
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	365,932,000	28,318,000
分譲宅地の譲渡による収入	365,932,000	28,318,000
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	512,672,315	49,346,686
賃貸住宅管理事業の収支	386,339,318	△ 65,856,238
賃貸住宅管理事業による収入	1,083,929,602	1,112,003,367
賃貸住宅管理事業による支出	△ 697,590,284	△ 1,177,859,605
賃貸施設等管理事業の収支	126,332,997	115,202,924
賃貸施設等管理事業による収入	281,118,328	273,935,240
賃貸施設等管理事業による支出	△ 154,785,331	△ 158,732,316
管理受託住宅管理事業による収支	178,533,160	110,021,518
市営住宅管理事業の収支	178,533,160	110,021,518
市営住宅管理事業による収入	3,812,227,192	3,604,359,282
市営住宅管理事業による支出	△ 3,633,694,032	△ 3,494,337,764
その他の事業活動による収支	8,475	0
その他の事業の収支	8,475	0
その他の事業による収入	8,475	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	△ 129,968,300	△ 132,812,073
その他経常損益に係る収支	5,180,525	16,037,835
その他経常損益に係る収支	5,180,525	16,037,835
その他経常損益に係る収入	13,044,936	21,882,026
その他経常損益に係る支出	△ 7,864,411	△ 5,844,191
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 23,233,689	△ 15,410,411

(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	△ 151,193,978	569,457,527
事業資産形成活動による収支	△ 50,278,374	△ 131,394,320
分譲事業資産形成の収支	△ 12,891,494	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	△ 12,891,494	0
分譲宅地造成による支出	△ 12,891,494	0
賃貸事業資産形成による収支	△ 37,386,880	△ 131,394,320
賃貸住宅資産取得の収支	△ 26,080,880	△ 92,827,520
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 26,080,880	△ 92,827,520
賃貸施設等資産取得の収支	△ 11,306,000	△ 38,566,800
賃貸施設等建設による支出	△ 11,306,000	△ 38,566,800
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 100,000,000	700,000,000
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	1,200,000,000	1,300,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 1,300,000,000	△ 600,000,000
その他の投資活動による収支	△ 915,604	851,847
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	△ 915,604	851,847

(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	△ 899,389,561	△ 506,628,959
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 898,599,525	△ 505,608,887
分譲事業に係る借入金の返済による支出	△ 262,000,000	△ 68,000,000
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 636,599,525	△ 437,608,887
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	△ 790,036	△ 1,020,072
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	△ 790,036	△ 1,020,072
当期中の資金収支合計	△ 141,459,053	118,330,123
前期繰越金（現金及び現金同等物）	784,746,248	643,287,195
次期繰越金（現金及び現金同等物）	643,287,195	761,617,318

(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	643,287,195	761,617,318
流動資産	643,287,195	761,617,318
現金預金	643,287,195	761,617,318
その他の資金	1,300,000,000	600,000,000
流動資産	1,300,000,000	600,000,000
有価証券	1,300,000,000	600,000,000
合 計	1,943,287,195	1,361,617,318