

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	432,906,774	314,277,021
分譲事業活動による収支	2,900,000	0
分譲住宅事業の収支	0	0
分譲住宅の譲渡による収入	0	
分譲住宅事業による支出	0	
分譲宅地事業の収支	2,900,000	0
分譲宅地の譲渡による収入	2,900,000	
分譲宅地事業による支出	0	
賃貸管理事業活動による収支	510,805,251	410,885,926
賃貸住宅管理事業の収支	369,952,667	261,948,893
賃貸住宅管理事業による収入	1,087,608,686	1,084,261,937
賃貸住宅管理事業による支出	△ 717,656,019	△ 822,313,044
賃貸施設等管理事業の収支	140,852,584	148,937,033
賃貸施設等管理事業による収入	271,957,656	280,970,845
賃貸施設等管理事業による支出	△ 131,105,072	△ 132,033,812
管理受託住宅管理事業による収支	129,558,466	59,658,611
市営住宅管理事業の収支	129,558,466	59,658,611
市営住宅管理事業による収入	4,302,133,406	4,171,208,646
市営住宅管理事業による支出	△ 4,172,574,940	△ 4,111,550,035
土地区画整理事業活動による収支	862,262	0
土地区画整理事業の収支	862,262	0
土地区画整理事業による収入	903,000	0
土地区画整理事業による支出	△ 40,738	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	△ 196,478,573	△ 154,893,612
その他経常損益に係る収支	△ 14,443,292	△ 909,784
その他経常損益に係る収支	△ 14,443,292	△ 909,784
その他経常損益に係る収入	56,309,574	7,447,771
その他経常損益に係る支出	△ 70,752,866	△ 8,357,555
特別損益に係る収支	△ 300,000	0
その他の収支	2,660	△ 464,120

(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	1,070,183,800	△ 69,787,415
事業資産形成活動による収支	0	△ 339,186,091
分譲事業資産形成の収支	0	△ 339,186,091
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	0	△ 339,186,091
分譲宅地造成による支出	0	△ 339,186,091
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	1,100,000,000	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	2,400,000,000	1,300,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 1,300,000,000	△ 1,000,000,000
その他の投資活動による収支	△ 29,816,200	△ 30,601,324
有形固定資産形成による収支	△ 600,000	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	△ 600,000	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	△ 600,000	0
その他の収支	△ 29,216,200	△ 30,601,324

(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	△ 1,589,887,766	△ 103,401,971
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 4,278,947,126	△ 432,651,731
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	△ 4,278,947,126	△ 432,651,731
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	5,257,805,000	330,000,000
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	0	330,000,000
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	5,257,805,000	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	△ 2,568,745,640	△ 750,240
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	△ 2,568,000,000	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	△ 745,640	△ 750,240
当期中の資金収支合計	△ 86,797,192	141,087,635
前期繰越金（現金及び現金同等物）	977,202,096	890,404,904
次期繰越金（現金及び現金同等物）	890,404,904	1,031,492,539

(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	890,404,904	1,031,492,539
流動資産	890,404,904	1,031,492,539
現金預金	890,404,904	1,031,492,539
その他の資金	1,300,000,000	1,000,000,000
流動資産	1,300,000,000	1,000,000,000
有価証券	1,300,000,000	1,000,000,000
合 計	2,190,404,904	2,031,492,539