

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	508,982,684	356,509,072
分譲事業活動による収支	3,500,000	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	0
分譲住宅事業による支出	0	0
分譲宅地事業の収支	3,500,000	0
分譲宅地の譲渡による収入	3,500,000	0
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	445,394,802	392,955,193
賃貸住宅管理事業の収支	279,978,906	249,100,772
賃貸住宅管理事業による収入	1,086,267,517	1,089,498,781
賃貸住宅管理事業による支出	△ 806,288,611	△ 840,398,009
賃貸施設等管理事業の収支	165,415,896	143,854,421
賃貸施設等管理事業による収入	282,770,936	283,633,186
賃貸施設等管理事業による支出	△ 117,355,040	△ 139,778,765
管理受託住宅管理事業による収支	161,216,478	77,561,349
市営住宅管理事業の収支	161,216,478	77,561,349
市営住宅管理事業による収入	3,736,335,950	4,299,389,683
市営住宅管理事業による支出	△ 3,575,119,472	△ 4,221,828,334
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	△ 115,354,294	△ 110,358,947
その他経常損益に係る収支	△ 2,508,507	16,405,105
その他経常損益に係る収支	△ 2,508,507	16,405,105
その他経常損益に係る収入	14,015,869	23,046,443
その他経常損益に係る支出	△ 16,524,376	△ 6,641,338
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	16,734,205	△ 20,053,628

(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	△ 308,504,146	64,185,518
事業資産形成活動による収支	△ 8,360,199	△ 36,297,021
分譲事業資産形成の収支	△ 8,360,199	△ 19,405,821
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	△ 8,360,199	△ 19,405,821
分譲宅地造成による支出	△ 8,360,199	△ 19,405,821
賃貸事業資産形成による収支	0	△ 16,891,200
賃貸住宅資産取得の収支	0	△ 16,891,200
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	0	△ 16,891,200
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	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	1,000,000,000	1,300,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 1,300,000,000	△ 1,200,000,000
その他の投資活動による収支	△ 143,947	482,539
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	△ 143,947	482,539

(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	△ 434,703,470	△ 433,215,949
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 433,956,050	△ 432,531,949
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	△ 433,956,050	△ 432,531,949
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	△ 747,420	△ 684,000
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	△ 747,420	△ 684,000
当期中の資金収支合計	△ 234,224,932	△ 12,521,359
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,031,492,539	797,267,607
次期繰越金（現金及び現金同等物）	797,267,607	784,746,248

(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	797,267,607	784,746,248
流動資産	797,267,607	784,746,248
現金預金	797,267,607	784,746,248
その他の資金	1,300,000,000	1,200,000,000
流動資産	1,300,000,000	1,200,000,000
有価証券	1,300,000,000	1,200,000,000
合 計	2,097,267,607	1,984,746,248