

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	356,509,072	909,124,486
分譲事業活動による収支	0	365,932,000
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	365,932,000
分譲宅地の譲渡による収入	0	365,932,000
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	392,955,193	512,672,315
賃貸住宅管理事業の収支	249,100,772	386,339,318
賃貸住宅管理事業による収入	1,089,498,781	1,083,929,602
賃貸住宅管理事業による支出	△ 840,398,009	△ 697,590,284
賃貸施設等管理事業の収支	143,854,421	126,332,997
賃貸施設等管理事業による収入	283,633,186	281,118,328
賃貸施設等管理事業による支出	△ 139,778,765	△ 154,785,331
管理受託住宅管理事業による収支	77,561,349	178,533,160
市営住宅管理事業の収支	77,561,349	178,533,160
市営住宅管理事業による収入	4,299,389,683	3,812,227,192
市営住宅管理事業による支出	△ 4,221,828,334	△ 3,633,694,032
その他の事業活動による収支	0	8,475
その他の事業の収支	0	8,475
その他の事業による収入	0	8,475
その他の事業による支出	0	0
一般管理活動による収支	△ 110,358,947	△ 129,968,300
その他経常損益に係る収支	16,405,105	5,180,525
その他経常損益に係る収支	16,405,105	5,180,525
その他経常損益に係る収入	23,046,443	13,044,936
その他経常損益に係る支出	△ 6,641,338	△ 7,864,411
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 20,053,628	△ 23,233,689

(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	64,185,518	△ 151,193,978
事業資産形成活動による収支	△ 36,297,021	△ 50,278,374
分譲事業資産形成の収支	△ 19,405,821	△ 12,891,494
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	△ 19,405,821	△ 12,891,494
分譲宅地造成による支出	△ 19,405,821	△ 12,891,494
賃貸事業資産形成による収支	△ 16,891,200	△ 37,386,880
賃貸住宅資産取得の収支	△ 16,891,200	△ 26,080,880
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 16,891,200	△ 26,080,880
賃貸施設等資産取得の収支	0	△ 11,306,000
賃貸施設等建設による支出	0	△ 11,306,000
有価証券等の取得・償還等による収支	100,000,000	△ 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	1,300,000,000	1,200,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 1,200,000,000	△ 1,300,000,000
その他の投資活動による収支	482,539	△ 915,604
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	482,539	△ 915,604

(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	△ 433, 215, 949	△ 899, 389, 561
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 432, 531, 949	△ 898, 599, 525
分譲事業に係る借入金の返済による支出	0	△ 262, 000, 000
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 432, 531, 949	△ 636, 599, 525
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	△ 684, 000	△ 790, 036
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	△ 684, 000	△ 790, 036
当期中の資金収支合計	△ 12, 521, 359	△ 141, 459, 053
前期繰越金（現金及び現金同等物）	797, 267, 607	784, 746, 248
次期繰越金（現金及び現金同等物）	784, 746, 248	643, 287, 195

(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	784, 746, 248	643, 287, 195
流動資産	784, 746, 248	643, 287, 195
現金預金	784, 746, 248	643, 287, 195
その他の資金	1, 200, 000, 000	1, 300, 000, 000
流動資産	1, 200, 000, 000	1, 300, 000, 000
有価証券	1, 200, 000, 000	1, 300, 000, 000
合 計	1, 984, 746, 248	1, 943, 287, 195