

キャッシュフロー計算書

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

区 分	前期決算額 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日	当期決算額 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	4,855,521,115	△1,218,132,312
分譲事業活動による収支	4,046,781,899	△1,540,129,070
住宅宅地分譲事業の収支	4,046,781,899	△1,656,273,006
一般分譲住宅事業の収支	4,046,781,899	△1,656,273,006
分譲住宅の譲渡による収入	11,395,702,632	1,896,799,155
分譲住宅事業による支出	△7,348,920,733	△3,553,072,161
分譲施設事業の収支	0	116,143,936
分譲施設の譲渡による収入	0	145,440,945
分譲施設事業による支出	0	△29,297,009
まちづくり事業活動による収支	△326,430,189	△325,500,611
まちづくり事業による収入	31,085,500	125,200,000
まちづくり事業による支出	△357,515,689	△450,700,611
賃貸管理事業活動による収支	637,198,673	802,756,438
賃貸住宅管理事業の収支	370,911,490	341,220,357
一般賃貸住宅管理事業の収支	195,406,719	173,783,174
賃貸管理事業による収入	505,085,002	479,205,145
賃貸管理事業による支出	△309,678,283	△305,421,971
特優賃貸住宅管理事業の収支	175,504,771	160,175,083
賃貸管理事業による収入	392,837,350	178,115,124
賃貸管理事業による支出	△217,332,579	△17,940,041
高優賃貸住宅管理事業の収支	0	7,262,100
賃貸管理事業による収入	0	7,262,100
賃貸管理事業による支出	0	0
賃貸施設管理事業の収支	266,287,183	461,536,081
賃貸管理事業による収入	644,991,897	820,428,712
賃貸管理事業による支出	△378,704,714	△358,892,631
受託事業活動による収支	547,644,739	△56,288,316
まちづくり事業の収支	15,752,908	△7,620,554
受託事業による収入	15,907,500	22,937,250
受託事業による支出	△154,592	△30,557,804
マンション等管理支援事業の収支	157,996,340	713,731
受託事業による収入	4,687,698,903	4,345,061,359
受託事業による支出	△4,529,702,563	△4,344,347,628
民間提携住宅事業の収支	479,002,906	67,630,449
受託事業による収入	14,324,255,375	14,240,239,994
受託事業による支出	△13,845,252,469	△14,172,609,545
市営住宅管理受託事業の収支	△110,184,329	△128,668,040
受託事業による収入	1,652,773,000	1,579,210,000
受託事業による支出	△1,762,957,329	△1,707,878,040
その他受託事業の収支	5,076,914	11,656,098
受託事業による収入	43,406,831	33,068,516
受託事業による支出	△38,329,917	△21,412,418
指定管理者業務の収支	△27,029,391	20,830,972
市営住宅管理事業の収支	△27,029,391	20,830,972
指定管理者業務による収入	965,192,000	982,954,000
指定管理者業務による支出	△992,221,391	△962,123,028

(単位：円)

区 分	前期決算額	当期決算額
	自平成19年4月1日 至平成20年3月31日	自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
その他事業活動による収支	289,574,615	155,476,676
長期割賦事業の収支	289,574,615	159,965,026
長期割賦事業による収入	320,896,987	181,239,887
長期割賦事業による支出	△31,322,372	△21,274,861
その他事業の収支	0	△4,488,350
その他事業による収入	0	0
その他事業による支出	0	△4,488,350
一般管理活動による収支	△272,803,475	△240,355,208
その他経常損益に係る収支	△39,415,756	△35,688,443
その他経常損益に係る収入	11,865,654	17,615,757
受取利息による収入	9,252,205	13,471,777
雑収入	2,613,449	4,143,980
その他経常損益に係る支出	△51,281,410	△53,304,200
支払利息による支出	△46,117,062	△50,865,937
雑損失	△5,164,348	△2,438,263
特別損益に係る収支	0	765,250
投資活動によるキャッシュフロー	△6,327,829,038	5,473,453,682
事業資産形成活動による収支	△7,975,077	△159,761,129
賃貸住宅資産取得の収支	△7,975,077	△159,761,129
賃貸施設資産形成の収支	△7,975,077	△159,761,129
賃貸施設建設による支出	△7,975,077	△159,761,129
その他投資活動による収支	△114,979,423	△68,498,927
有形固定資産形成による収支	△104,185,318	△50,954,897
無形固定資産形成の収支	△10,794,105	△17,544,030
有価証券等の取得・償還等による収支	△5,995,543,300	5,996,674,723
有価証券等の償還等による収入	1,199,368,200	8,005,313,946
有価証券等の取得等による支出	△7,194,911,500	△2,008,639,223
その他収支	△209,331,238	△294,960,985
財務活動によるキャッシュフロー	465,127,284	△3,620,739,498
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	465,127,284	△3,620,739,498
分譲事業資産取得資金借入による収入	3,000,000,000	0
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出	△2,050,000,000	△3,300,000,000
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出	△241,872,716	△248,739,498
長期割賦事業資金借入金の返済による支出	△243,000,000	△72,000,000
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	0	0
長期資金借入による収入	2,000,000,000	0
長期資金借入の返済による支出	△2,000,000,000	0
当期中の資金収支合計	△1,007,180,639	634,581,872
前期繰越金（現金及び現金同等物）	3,911,923,003	2,904,742,364
次期繰越金（現金及び現金同等物）	2,904,742,364	3,539,324,236

(注記) このキャッシュフロー計算書における前期および次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産／預金・現金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

貸借対照表科目	前期決算額	当期決算額
	平成20年3月31日現在	平成21年3月31日現在
流動資産	8,901,417,087	3,549,324,236
現金・預金	2,904,742,364	3,539,324,236
現金	40,000	40,000
預金	2,904,702,364	3,539,284,236
有価証券	5,996,674,723	10,000,000
固定資産	9,980,000	0
長期有価証券	9,980,000	0
合計	8,911,397,087	3,549,324,236