

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		当期決算額	
	自 至	平成17年4月1日 平成18年3月31日	自 至	平成18年4月1日 平成19年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー		4,125,352,967		970,477,566
分譲事業活動による収支		2,490,118,783		△175,340,372
住宅地分譲事業の収支		2,490,118,783		△175,340,372
一般分譲住宅事業の収支		2,439,194,343		△203,440,372
分譲住宅の譲渡による収入		6,772,941,070		1,074,044,060
分譲住宅事業による支出		△4,333,746,727		△1,277,484,432
分譲宅地事業の収支		50,924,440		28,100,000
分譲宅地の譲渡による収入		51,200,000		28,100,000
分譲宅地事業による支出		△275,560		0
まちづくり事業活動による収支		—		△35,581,082
まちづくり事業による収入		—		11,460,000
まちづくり事業による支出		—		△47,041,082
賃貸管理事業活動による収支		1,021,392,019		521,327,772
賃貸住宅管理事業の収支		353,673,081		367,160,280
一般賃貸住宅管理事業の収支		216,022,573		226,024,438
賃貸管理事業による収入		506,258,429		494,426,928
賃貸管理事業による支出		△290,235,856		△268,402,490
特優賃貸住宅管理事業の収支		137,650,508		141,135,842
賃貸管理事業による収入		363,218,429		367,963,176
賃貸管理事業による支出		△225,567,921		△226,827,334
賃貸施設管理事業の収支		309,395,126		154,167,492
賃貸管理事業による収入		646,360,916		668,991,170
賃貸管理事業による支出		△336,965,790		△514,823,678
管理受託住宅管理事業の収支		358,323,812		—
市営管理受託住宅管理事業の収支		23,774,153		—
受託住宅管理事業による収入		2,673,811,630		—
受託住宅管理事業による支出		△2,650,037,477		—
民間管理受託住宅管理事業の収支		327,679,701		—
受託住宅管理事業による収入		19,475,958,082		—
受託住宅管理事業による支出		△19,148,278,381		—
高優賃貸管理受託住宅管理事業の収支		6,869,958		—
受託住宅管理事業による収入		357,877,903		—
受託住宅管理事業による支出		△351,007,945		—
受託事業活動による収支		—		551,176,136
まちづくり事業の収支		—		△43,181,883
受託事業による収入		—		8,662,500
受託事業による支出		—		△51,844,383
マンション等管理支援事業の収支		—		12,385,703
受託事業による収入		—		5,336,223,120
受託事業による支出		—		△5,323,837,417
民間提携住宅事業の収支		—		262,688,940
受託事業による収入		—		15,042,327,628
受託事業による支出		—		△14,779,638,688
市営住宅管理受託事業の収支		—		296,754,149
受託事業による収入		—		1,623,760,000
受託事業による支出		—		△1,327,005,851
その他受託事業の収支		—		22,529,227
受託事業による収入		—		14,852,226
受託事業による支出		—		7,677,001
指定管理者業務の収支		—		△191,941,095
市営住宅管理事業の収支		—		△191,941,095
指定管理者業務による収入		—		941,572,000
指定管理者業務による支出		—		△1,133,513,095
その他事業活動による収支		888,609,728		628,222,442
受託事業の収支		152,447,040		—
まちづくり事業の収支		△28,020,860		—
受託事業による支出		△28,020,860		—

(単位：円)

区 分	前期決算額		当期決算額	
	自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日		自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日	
マンション等管理支援事業の収支		130,074,511		—
受託事業による収入		5,153,276,600		—
受託事業による支出		△5,023,202,089		—
民間提携住宅受託事業の収支		61,297,748		—
受託事業による収入		151,454,727		—
受託事業による支出		△90,156,979		—
その他受託事業の収支		△10,904,359		—
受託事業による収入		13,190,454		—
受託事業による支出		△24,094,813		—
長期割賦事業の収支		736,162,688		628,222,442
長期割賦事業による収入		742,683,207		652,262,814
長期割賦事業による支出		△6,520,519		△24,040,372
一般管理活動による収支		△251,950,456		△271,517,283
その他経常損益に係る収支		△22,817,107		△55,868,952
その他経常損益に係る収入		29,679,991		12,102,895
受取利息による収入		2,411,073		6,147,243
雑収入		27,268,918		5,955,652
その他経常損益に係る支出		△52,497,098		△67,971,847
支払利息による支出		△44,204,495		△51,316,582
雑損失		△8,292,603		△16,655,265
投資活動によるキャッシュフロー		△211,217,246		△218,671,284
事業資産形成活動による収支		△3,919,700		△5,282,363
賃貸住宅資産取得の収支		0		△5,282,363
賃貸施設資産形成の収支		0		△5,282,363
賃貸施設建設による支出		0		△5,282,363
事業用土地資産形成による収支		△3,919,700		0
その他投資活動による収支		△9,484,226		△5,578,188
有形固定資産形成による収支		△9,484,226		△3,278,688
無形固定資産形成の収支		—		△2,299,500
その他収支		△197,813,320		△207,810,733
財務活動によるキャッシュフロー		△3,076,209,077		△488,441,560
短期資金借入による収入		1,500,000,000		—
分譲事業資金借入による収入		1,500,000,000		—
短期資金借入の返済による支出		△1,500,000,000		—
分譲事業借入金の返済支出		△1,500,000,000		—
長期資金借入による収入		766,339,000		—
分譲事業資金借入による収入		550,000,000		—
賃貸事業資産取得資金借入による収入		216,339,000		—
長期資金借入の返済による支出		△3,842,548,077		—
分譲事業借入金の返済支出		△2,880,000,000		—
賃貸事業資産取得資金借入金返済支出		△440,548,077		—
長期割賦事業資金借入金返済支出		△522,000,000		—
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支		—		△488,441,560
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入		—		108,169,000
賃貸管理事業資産取得資金借入金返済による支出		—		△342,610,560
長期割賦事業資金借入金返済による支出		—		△254,000,000
当期中の資金収支合計		837,926,644		263,364,722
前期繰越金（現金及び現金同等物）		2,810,631,637		3,648,558,281
次期繰越金（現金及び現金同等物）		3,648,558,281		3,911,923,003

(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／現金・預金」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18年3月31日現在		平成19年3月31日現在	
流動資産		3,648,558,281		3,911,923,003
現金・預金		3,648,558,281		3,911,923,003
現金		40,000		40,000
預金		3,648,518,281		3,911,883,003
固定資産		10,000,000		9,894,000
長期有価証券		10,000,000		9,894,000
合計		3,658,558,281		3,921,817,003