

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18年4月1日 平成19年3月31日	自 至	平成19年4月1日 平成20年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー		970,477,566		4,855,521,115
分譲事業活動による収支		△175,340,372		4,046,781,899
住宅宅地分譲事業の収支		△175,340,372		4,046,781,899
一般分譲住宅事業の収支		△203,440,372		4,046,781,899
分譲住宅の譲渡による収入		1,074,044,060		11,395,702,632
分譲住宅事業による支出		△1,277,484,432		△7,348,920,733
分譲宅地事業の収支		28,100,000		0
分譲宅地の譲渡による収入		28,100,000		0
分譲宅地事業による支出		0		0
まちづくり事業活動による収支		△35,581,082		△326,430,189
まちづくり事業による収入		11,460,000		31,085,500
まちづくり事業による支出		△47,041,082		△357,515,689
賃貸管理事業活動による収支		521,327,772		637,198,673
賃貸住宅管理事業の収支		367,160,280		370,911,490
一般賃貸住宅管理事業の収支		226,024,438		195,406,719
賃貸管理事業による収入		494,426,928		505,085,002
賃貸管理事業による支出		△268,402,490		△309,678,283
特優賃貸住宅管理事業の収支		141,135,842		175,504,771
賃貸管理事業による収入		367,963,176		392,837,350
賃貸管理事業による支出		△226,827,334		△217,332,579
賃貸施設管理事業の収支		154,167,492		266,287,183
賃貸管理事業による収入		668,991,170		644,991,897
賃貸管理事業による支出		△514,823,678		△378,704,714
受託事業活動による収支		551,176,136		547,644,739
まちづくり事業の収支		△43,181,883		15,752,908
受託事業による収入		8,662,500		15,907,500
受託事業による支出		△51,844,383		△154,592
マンション等管理支援事業の収支		12,385,703		157,996,340
受託事業による収入		5,336,223,120		4,687,698,903
受託事業による支出		△5,323,837,417		△4,529,702,563
民間提携住宅事業の収支		262,688,940		479,002,906
受託事業による収入		15,042,327,628		14,324,255,375
受託事業による支出		△14,779,638,688		△13,845,252,469
市営住宅管理受託事業の収支		296,754,149		△110,184,329
受託事業による収入		1,623,760,000		1,652,773,000
受託事業による支出		△1,327,005,851		△1,762,957,329
その他受託事業の収支		22,529,227		5,076,914
受託事業による収入		14,852,226		43,406,831
受託事業による支出		7,677,001		△38,329,917
指定管理者業務の収支		△191,941,095		△27,029,391
市営住宅管理事業の収支		△191,941,095		△27,029,391
指定管理者業務による収入		941,572,000		965,192,000
指定管理者業務による支出		△1,133,513,095		△992,221,391
その他事業活動による収支		628,222,442		289,574,615
長期割賦事業の収支		628,222,442		289,574,615
長期割賦事業による収入		652,262,814		320,896,987
長期割賦事業による支出		△24,040,372		△31,322,372
一般管理活動による収支		△271,517,283		△272,803,475

(単位：円)

区 分	前期決算額		当期決算額	
	自 至	平成18年4月1日 平成19年3月31日	自 至	平成19年4月1日 平成20年3月31日
その他経常損益に係る収支		△55,868,952		△39,415,756
その他経常損益に係る収入		12,102,895		11,865,654
受取利息による収入		6,147,243		9,252,205
雑収入		5,955,652		2,613,449
その他経常損益に係る支出		△67,971,847		△51,281,410
支払利息による支出		△51,316,582		△46,117,062
雑損失		△16,655,265		△5,164,348
投資活動によるキャッシュフロー		△218,671,284		△6,327,829,038
事業資産形成活動による収支		△5,282,363		△7,975,077
賃貸住宅資産取得の収支		△5,282,363		△7,975,077
賃貸施設資産形成の収支		△5,282,363		△7,975,077
賃貸施設建設による支出		△5,282,363		△7,975,077
その他投資活動による収支		△5,578,188		△114,979,423
有形固定資産形成による収支		△3,278,688		△104,185,318
無形固定資産形成の収支		△2,299,500		△10,794,105
有価証券等の取得・償還等による収支		0		△5,995,543,300
有価証券等の償還等による収入		0		1,199,368,200
有価証券等の取得等による支出		0		△7,194,911,500
その他収支		△207,810,733		△209,331,238
財務活動によるキャッシュフロー		△488,441,560		465,127,284
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		465,127,284
分譲事業資産取得資金借入による収入		0		3,000,000,000
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出		0		△2,050,000,000
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入		108,169,000		0
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出		△342,610,560		△241,872,716
長期割賦事業資金借入金の返済による支出		△254,000,000		△243,000,000
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		0		2,000,000,000
長期資金借入の返済による支出		0		△2,000,000,000
当期中の資金収支合計		263,364,722		△1,007,180,639
前期繰越金（現金及び現金同等物）		3,648,558,281		3,911,923,003
次期繰越金（現金及び現金同等物）		3,911,923,003		2,904,742,364

(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19年3月31日現在		平成20年3月31日現在	
流動資産	3,911,923,003		8,901,417,087	
現金・預金	3,911,923,003		2,904,742,364	
現金	40,000		40,000	
預金	3,911,883,003		2,904,702,364	
有価証券	0		5,996,674,723	
固定資産	9,894,000		9,980,000	
長期有価証券	9,894,000		9,980,000	
合計	3,921,817,003		8,911,397,087	