

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
	自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	1,218,132,312	6,135,786,380
分譲事業活動による収支	1,540,129,070	5,728,249,384
住宅地分譲事業の収支	1,656,273,006	5,554,492,248
一般分譲住宅事業の収支	1,656,273,006	5,554,492,248
分譲住宅の譲渡による収入	1,896,799,155	9,813,112,360
分譲住宅事業による支出	3,553,072,161	4,258,620,112
分譲施設事業の収支	116,143,936	173,757,136
分譲施設の譲渡による収入	145,440,945	559,973,781
分譲施設事業による支出	29,297,009	386,216,645
まちづくり事業活動による収支	325,500,611	269,908,603
まちづくり事業による収入	125,200,000	1,701,624,080
まちづくり事業による支出	450,700,611	1,971,532,683
賃貸管理事業活動による収支	802,756,438	686,695,283
賃貸住宅管理事業の収支	341,220,357	299,460,669
一般賃貸住宅管理事業の収支	173,783,174	135,890,562
賃貸管理事業による収入	479,205,145	445,688,922
賃貸管理事業による支出	305,421,971	309,798,360
特優賃住宅管理事業の収支	160,175,083	152,678,821
賃貸管理事業による収入	178,115,124	352,203,724
賃貸管理事業による支出	17,940,041	199,524,903
高優賃住宅管理事業の収支	7,262,100	10,891,286
賃貸管理事業による収入	7,262,100	23,799,325
賃貸管理事業による支出	0	12,908,039
賃貸施設管理事業の収支	461,536,081	387,234,614
賃貸管理事業による収入	820,428,712	698,756,699
賃貸管理事業による支出	358,892,631	311,522,085
受託事業活動による収支	56,288,316	257,960,823
まちづくり事業の収支	7,620,554	27,913,673
受託事業による収入	22,937,250	51,696,750
受託事業による支出	30,557,804	23,783,077
マンション等管理支援事業の収支	713,731	69,900,030
受託事業による収入	4,345,061,359	4,335,344,522
受託事業による支出	4,344,347,628	4,265,444,492
民間提携住宅事業の収支	67,630,449	224,159,132
受託事業による収入	14,240,239,994	14,360,484,434
受託事業による支出	14,172,609,545	14,136,325,302
市営住宅管理受託事業の収支	128,668,040	60,299,668
受託事業による収入	1,579,210,000	1,670,528,000
受託事業による支出	1,707,878,040	1,730,827,668
その他受託事業の収支	11,656,098	3,712,344
受託事業による収入	33,068,516	187,301,100
受託事業による支出	21,412,418	191,013,444
指定管理者業務の収支	20,830,972	162,323,894
市営住宅管理事業の収支	20,830,972	162,323,894
指定管理者業務による収入	982,954,000	333,422,000
指定管理者業務による支出	962,123,028	495,745,894
その他事業活動による収支	155,476,676	182,702,325
長期割賦事業の収支	159,965,026	178,223,325
長期割賦事業による収入	181,239,887	203,911,459
長期割賦事業による支出	21,274,861	25,688,134

(単位：円)

区 分	前期決算額	当期決算額
	自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
その他事業の収支	4,488,350	4,479,000
その他事業による収入	0	4,500,000
その他事業による支出	4,488,350	21,000
一般管理活動による収支	240,355,208	233,100,546
その他経常損益に係る収支	35,688,443	42,618,299
その他経常損益に係る収入	17,615,757	8,330,479
受取利息による収入	13,471,777	4,742,582
雑収入	4,143,980	3,587,897
その他経常損益に係る支出	53,304,200	50,948,778
支払利息による支出	50,865,937	45,263,988
雑損失	2,438,263	5,684,790
特別損益に係る収支	765,250	6,165,100
その他収支	0	5,704,993
投資活動によるキャッシュフロー	5,473,453,682	2,309,483,066
事業資産形成活動による収支	159,761,129	940,774,859
賃貸事業資産取得の収支	159,761,129	940,774,859
高優賃住宅資産取得の収支	0	235,741,237
賃貸住宅建設による収入	0	33,624,000
賃貸住宅建設による支出	0	269,365,237
賃貸施設資産形成の収支	159,761,129	705,033,622
賃貸施設建設による収入	0	24,177,669
賃貸施設建設による支出	159,761,129	729,211,291
その他投資活動による収支	68,498,927	17,091,941
有形固定資産形成による収支	50,954,897	8,589,548
その他の有形固定資産形成による収入	50,954,897	8,589,548
資産形成による支出	50,954,897	8,589,548
無形固定資産形成の収支	17,544,030	8,502,393
その他の無形固定資産形成による収入	17,544,030	8,502,393
資産形成による支出	17,544,030	8,502,393
有価証券等の取得・償還等による収支	5,996,674,723	1,504,329,657
有価証券等の償還等による収入	8,005,313,946	4,015,072,286
有価証券等の取得等による支出	2,008,639,223	5,519,401,943
その他収支	294,960,985	152,713,391
財務活動によるキャッシュフロー	3,620,739,498	3,246,670,029
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	3,620,739,498	3,246,670,029
分譲事業資産取得資金借入による収入	0	1,900,000,000
分譲事業資産取得資金借入金金の返済による支出	3,300,000,000	5,600,000,000
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入	0	800,000,000
賃貸管理事業資産取得資金借入金金の返済による支出	248,739,498	274,670,029
長期割賦事業資金借入金金の返済による支出	72,000,000	72,000,000
当期中の資金収支合計	634,581,872	579,633,285
前期繰越金(現金及び現金同等物)	2,904,742,364	3,539,324,236
次期繰越金(現金及び現金同等物)	3,539,324,236	4,118,957,521

(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21年3月31日現在	平成22年3月31日現在
流動資産	3,549,324,236	5,619,259,664
現金・預金	3,539,324,236	4,118,957,521
現金	40,000	40,000
預金	3,539,284,236	4,118,917,521
有価証券	10,000,000	1,500,302,143
固定資産	0	10,000,000
長期有価証券	0	10,000,000
合計	3,549,324,236	5,629,259,664