

## 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21年4月1日 至平成22年3月31日	自平成22年4月1日 至平成23年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	6,135,786,380	531,491,764
分譲事業活動による収支	5,728,249,384	46,600,793
住宅地分譲事業の収支	5,554,492,248	46,600,793
一般分譲住宅事業の収支	5,554,492,248	46,600,793
分譲住宅の譲渡による収入	9,813,112,360	9,407,292
分譲住宅事業による支出	4,258,620,112	56,008,085
分譲施設事業の収支	173,757,136	0
分譲施設の譲渡による収入	559,973,781	0
分譲施設事業による支出	386,216,645	0
まちづくり事業活動による収支	269,908,603	74,149,618
まちづくり事業による収入	1,701,624,080	1,291,083,166
まちづくり事業による支出	1,971,532,683	1,216,933,548
賃貸管理事業活動による収支	686,695,283	705,539,553
賃貸住宅管理事業の収支	299,460,669	306,467,414
一般賃貸住宅管理事業の収支	135,890,562	141,808,246
賃貸管理事業による収入	445,688,922	421,295,658
賃貸管理事業による支出	309,798,360	279,487,412
特優賃貸住宅管理事業の収支	152,678,821	151,550,072
賃貸管理事業による収入	352,203,724	351,636,494
賃貸管理事業による支出	199,524,903	200,086,422
高優賃貸住宅管理事業の収支	10,891,286	13,109,096
賃貸管理事業による収入	23,799,325	25,192,835
賃貸管理事業による支出	12,908,039	12,083,739
賃貸施設管理事業の収支	387,234,614	399,072,139
賃貸管理事業による収入	698,756,699	729,128,073
賃貸管理事業による支出	311,522,085	330,055,934
受託事業活動による収支	257,960,823	47,675,170
まちづくり事業の収支	27,913,673	2,024,837
受託事業による収入	51,696,750	58,107,000
受託事業による支出	23,783,077	56,082,163
マンション等管理支援事業の収支	69,900,030	32,179,665
受託事業による収入	4,335,344,522	4,294,325,476
受託事業による支出	4,265,444,492	4,262,145,811
民間提携住宅事業の収支	224,159,132	190,633,340
受託事業による収入	14,360,484,434	14,467,413,155
受託事業による支出	14,136,325,302	14,276,779,815
市営住宅管理受託事業の収支	60,299,668	166,717,386
受託事業による収入	1,670,528,000	1,514,347,000
受託事業による支出	1,730,827,668	1,681,064,386
その他受託事業の収支	3,712,344	10,445,286
受託事業による収入	187,301,100	21,948,650
受託事業による支出	191,013,444	32,393,936
指定管理者業務の収支	162,323,894	111,419,635
市営住宅管理事業の収支	162,323,894	111,419,635
指定管理者業務による収入	333,422,000	305,715,094
指定管理者業務による支出	495,745,894	417,134,729
その他事業活動による収支	182,702,325	153,286,101
長期割賦事業の収支	178,223,325	153,286,101
長期割賦事業による収入	203,911,459	175,592,520
長期割賦事業による支出	25,688,134	22,306,419

区 分	前期決算額	当期決算額
	自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日	自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日
その他事業の収支	4,479,000	0
その他事業による収入	4,500,000	0
その他事業による支出	21,000	0
一般管理活動による収支	233,100,546	234,119,382
その他経常損益に係る収支	42,618,299	25,870,421
その他経常損益に係る収入	8,330,479	7,738,540
受取利息による収入	4,742,582	5,264,671
雑収入	3,587,897	2,473,869
その他経常損益に係る支出	50,948,778	33,608,961
支払利息による支出	45,263,988	32,282,765
雑損失	5,684,790	1,326,196
特別損益に係る収支	6,165,100	0
その他収支	5,704,993	31,148,447
投資活動によるキャッシュフロー	2,309,483,066	693,737,792
事業資産形成活動による収支	940,774,859	1,130,050,674
賃貸事業資産取得の収支	940,774,859	1,130,050,674
一般賃貸住宅資産取得の収支	0	4,998,000
賃貸住宅資産取得による収入	0	0
賃貸住宅資産取得による支出	0	4,998,000
特優賃貸住宅資産取得の収支	0	1,048,455,109
賃貸住宅資産取得による収入	0	0
賃貸住宅資産取得による支出	0	1,048,455,109
高優賃貸住宅資産取得の収支	235,741,237	0
賃貸住宅建設による収入	33,624,000	0
賃貸住宅建設による支出	269,365,237	0
賃貸施設資産形成の収支	705,033,622	76,597,565
賃貸施設建設による収入	24,177,669	0
賃貸施設建設による支出	729,211,291	76,597,565
その他投資活動による収支	17,091,941	12,133,861
有形固定資産形成による収支	8,589,548	5,112,673
その他の有形固定資産形成による収支	8,589,548	5,112,673
資産形成による支出	8,589,548	5,112,673
無形固定資産形成の収支	8,502,393	7,021,188
その他の無形固定資産形成による収支	8,502,393	7,021,188
資産形成による支出	8,502,393	7,021,188
有価証券等の取得・償還等による収支	1,504,329,657	450,349,143
有価証券等の償還等による収入	4,015,072,286	13,008,844,143
有価証券等の取得等による支出	5,519,401,943	12,558,495,000
その他収支	152,713,391	1,902,400
財務活動によるキャッシュフロー	3,246,670,029	326,884,625
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	3,246,670,029	326,884,625
分譲事業資産取得資金借入による収入	1,900,000,000	0
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出	5,600,000,000	0
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入	800,000,000	700,000,000
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出	274,670,029	301,115,375
長期割賦事業資金借入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	579,633,285	164,638,597
前期繰越金(現金及び現金同等物)	3,539,324,236	4,118,957,521
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,118,957,521	4,283,596,118

(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22年 3月31日現在	平成23年 3月31日現在
流動資産	5,619,259,664	5,283,578,493
現金・預金	4,118,957,521	4,283,596,118
現金	40,000	6,000
預金	4,118,917,521	4,283,590,118
有価証券	1,500,302,143	999,982,375
固定資産	10,000,000	59,835,000
長期有価証券	10,000,000	59,835,000
合計	5,629,259,664	5,343,413,493