

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	前年度	当年度
	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日	自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	1,476,846,825	12,390,690,603
分譲事業活動による収支	663,069,226	11,518,779,091
住宅地分譲事業の収支	663,069,226	11,518,779,091
一般分譲住宅事業の収支	663,069,226	11,518,779,091
分譲住宅の譲渡による収入	663,069,226	11,518,779,091
賃貸管理事業活動による収支	584,796,588	550,812,569
賃貸住宅管理事業の収支	217,159,173	238,743,419
一般賃貸住宅管理事業の収支	45,133,069	104,788,939
賃貸管理事業による収入	406,372,974	375,041,594
賃貸管理事業による支出	△361,239,905	△270,252,655
特優賃貸住宅管理事業の収支	160,959,123	121,862,543
賃貸管理事業による収入	367,952,236	333,132,694
賃貸管理事業による支出	△206,993,113	△211,270,151
高優賃貸住宅管理事業の収支	11,066,981	12,091,937
賃貸管理事業による収入	24,911,849	25,030,800
賃貸管理事業による支出	△13,844,868	△12,938,863
賃貸施設管理事業の収支	367,637,415	312,069,150
賃貸管理事業による収入	640,325,480	641,118,444
賃貸管理事業による支出	△272,688,065	△329,049,294
受託事業活動による収支	296,275,005	199,961,145
まちづくり事業の収支	△25,894,903	12,112,844
受託事業による収入	91,799,750	147,308,655
受託事業による支出	△117,694,653	△135,195,811
マンション等管理支援事業の収支	27,676,572	81,951,743
受託事業による収入	1,188,893,687	1,301,511,477
受託事業による支出	△1,161,217,115	△1,219,559,734
民間提携住宅事業の収支	120,752,139	94,620,347
受託事業による収入	868,494,943	833,288,475
受託事業による支出	△747,742,804	△738,668,128
市営住宅管理受託事業の収支	183,974,260	26,122,910
受託事業による収入	1,343,139,000	1,273,813,292
受託事業による支出	△1,159,164,740	△1,247,690,382
その他受託事業の収支	△10,233,063	△14,846,699
受託事業による収入	8,986,105	11,645,410
受託事業による支出	△19,219,168	△26,492,109
指定管理者業務の収支	13,575,590	△47,582,101
市営住宅管理事業の収支	13,575,590	△47,582,101
指定管理者業務による収入	307,422,857	293,650,897
指定管理者業務による支出	△293,847,267	△341,232,998
その他事業活動による収支	148,320,929	134,864,103
長期割賦事業の収支	148,320,929	134,864,103
長期割賦事業による収入	162,030,150	150,818,831
長期割賦事業による支出	△13,709,221	△15,954,728
一般管理活動による収支	△208,720,538	△210,734,982
その他経常損益に係る収支	△23,212,255	△7,322,290
その他経常損益に係る収入	18,351,516	37,640,317
受取利息による収入	7,800,490	4,618,890
雑収入	10,551,026	33,021,427
その他経常損益に係る支出	△41,563,771	△44,962,607
支払利息による支出	△30,907,349	△30,598,035
雑損失	△10,656,422	△14,364,572
特別損益に係る収支	0	687,348
その他の収支	2,742,280	251,225,720

(単位:円)

区 分	前年度		当年度	
	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日		自平成24年4月1日 至平成25年3月31日	
投資活動によるキャッシュフロー		△478,757,469		△9,255,131,888
事業資産形成活動による収支		△2,204,323,163		△7,700,633,100
分譲事業資産形成による収支		△710,725,570		△3,411,277,502
一般分譲住宅資産形成の収支		△710,725,570		△3,411,277,502
分譲住宅資産取得による支出		△710,725,570		△3,411,277,502
まちづくり事業建設工事の収支		△1,371,308,571		△4,274,520,038
まちづくり事業建設工事の収支		△1,371,308,571		△4,274,520,038
まちづくり事業建設工事による収入		932,637,536		1,249,602,712
まちづくり事業建設工事による支出		△2,303,946,107		△5,524,122,750
賃貸事業資産形成による収支		△122,289,022		△14,835,560
一般賃貸住宅資産取得の収支		△30,217,535		△9,405,800
賃貸住宅資産取得による支出		△30,217,535		△9,405,800
特優賃貸住宅資産取得の収支		△38,246,491		△599,760
賃貸住宅資産取得による支出		△38,246,491		△599,760
賃貸施設資産形成の収支		△53,824,996		△4,830,000
賃貸施設資産取得による支出		△53,824,996		△4,830,000
有価証券等の取得・償還等による収支		1,699,958,375		△1,549,585,700
定期預金の解約による収入		3,800,000,000		800,000,000
定期預金の取得による支出		△2,800,000,000		△2,509,600,000
有価証券等の償還等による収入		999,982,375		3,986,047,500
有価証券等の取得等による支出		△300,024,000		△3,826,033,200
その他の投資活動による収支		25,607,319		△4,913,088
有形固定資産等の形成による収支		△1,713,009		△14,747,195
その他の有形・無形固定資産形成収支		△1,713,009		△14,247,195
その他の固定資産形成の収支		0		△500,000
その他収支		27,320,328		9,834,107
財務活動によるキャッシュフロー		101,770,241		1,327,517,563
事業活動に係る資金の返済による支出		△396,500,724		△5,371,853,697
分譲事業に係る借入金の返済による支出		0		△4,700,000,000
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出		△342,500,724		△599,853,697
その他の事業に係る借入金の返済による支出		△54,000,000		△72,000,000
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出		△54,000,000		△72,000,000
投資活動に係る資金の借入による収入		500,000,000		6,700,000,000
分譲事業資産形成に係る借入金による収入		0		2,500,000,000
まちづくり事業建設工事に係る借入金による収入		500,000,000		4,200,000,000
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支		△1,729,035		△628,740
長期借入金の借入による収入		0		2,000,000,000
長期借入金借入の返済による支出		0		△2,000,000,000
リース債務に係る支出		△1,729,035		△628,740
当期中の資金収支合計		1,099,859,597		4,463,076,278
前期繰越金(現金及び現金同等物)		2,483,596,118		3,583,455,715
次期繰越金(現金及び現金同等物)		3,583,455,715		8,046,531,993

(注記1) このキャッシュフロー計算書における次期繰越金(現金及び現金同等物)と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次期繰越金	3,583,455,715	8,046,531,993
流動資産	3,583,455,715	8,046,531,993
現金・預金	3,583,455,715	8,046,531,993
預金	3,583,455,715	8,046,531,993
その他の資金	1,160,010,500	2,709,596,939
流動資産	1,100,010,500	2,609,596,939
定期預金	800,000,000	2,509,600,000
有価証券	300,010,500	99,996,939
固定資産	60,000,000	100,000,000
長期定期預金	0	0
長期有価証券	60,000,000	100,000,000
合計	4,743,466,215	10,756,128,932