

キャッシュ・フロー計算書

(総括)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	積立弁済基金会計	内部取引消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	827,413,211	787,519,680	39,893,531	0
分譲事業活動による収支	158,344,332	158,344,332	0	0
賃貸管理事業活動による収支	632,068,794	632,068,794	0	0
管理受託住宅管理事業による収支	98,916,135	98,916,135	0	0
その他事業活動による収支	116,083,336	116,083,336	0	0
一般管理活動による収支	△ 134,785,294	△ 134,785,294	0	0
その他経常損益に係る収支	△ 42,956,120	△ 82,849,651	39,893,531	0
特別損益に係る収支	0	0	0	0
その他の収支	△ 257,972	△ 257,972	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	199,235,190	△ 30,106,847	229,342,037	0
事業資産形成活動による収支	△ 36,646,266	△ 36,646,266	0	0
分譲住宅資産形成の収支	0	0	0	0
賃貸住宅資産形成の収支	△ 36,646,266	△ 36,646,266	0	0
事業用土地資産形成の収支	0	0	0	0
その他事業資産形成の収支	0	0	0	0
有価証券の取得・償還等による収支	229,342,037	0	229,342,037	0
定期預金の取得・解約による収支	0	0	0	0
有価証券の取得・償還等による収支	229,342,037	0	229,342,037	0
その他の資産形成活動による収支	6,539,419	6,539,419	0	0
有形固定資産形成の収支	△ 468,846	△ 468,846	0	0
その他の収支	7,008,265	7,008,265	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,403,299,102	△ 190,670,000	△ 1,212,629,102	0
事業活動に係る資金の返済による支出	0	0	0	0
分譲事業に係る借入金の返済による支出	0	0	0	0
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	0	0	0	0
その他の事業に係る借入金の返済による支出	0	0	0	0
投資活動に係る資金の借入による収入	0	0	0	0
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	0	0	0	0
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	0	0	0	0
その他の事業資産形成に係る借入金による収入	0	0	0	0
その他の有形固定資産等形成に係る借入金による収入	0	0	0	0
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 1,403,299,102	△ 190,670,000	△ 1,212,629,102	0
会計間の借入・返済による収支	0	0	190,670,000	△ 190,670,000
短期借入金の借入・返済による収支	0	0	0	0
長期借入金の借入・返済による収支	△ 1,403,299,102	△ 190,670,000	△ 1,403,299,102	190,670,000
社債の発行・償還による収支	0	0	0	0
リース債務に係る支出	0	0	0	0
当中の資金収支合計	△ 376,650,701	566,742,833	△ 943,393,534	0
前期繰越金(現金及び現金同等物)	4,720,237,991	2,235,058,619	2,485,179,372	0
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,343,587,290	2,801,801,452	1,541,785,838	0