

キャッシュ・フロー計算書
(総括)

自 令和4年4月 1日
至 令和5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	内部取引の消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	602,486,690	578,101,955	24,384,735	0
分譲事業活動による収支	167,134,646	167,134,646	0	0
賃貸管理事業活動による収支	501,202,621	501,202,621	0	0
管理受託住宅管理事業による収支	△ 57,985,292	△ 57,985,292	0	0
その他事業活動による収支	145,115,743	145,115,743	0	0
一般管理費に係る収支	△ 140,278,293	△ 140,278,293	0	0
その他経常損益に係る収支	△ 31,478,155	△ 55,862,890	24,384,735	0
特別損益に係る収支	0	0	0	0
その他の収支	18,775,420	18,775,420	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,701,539,376	△ 15,997,163	1,717,536,539	0
事業資産形成活動による収支	△ 18,712,541	△ 18,712,541	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	△ 18,712,541	△ 18,712,541	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	1,717,536,539	0	1,717,536,539	0
その他の資産形成活動による収支	2,715,378	2,715,378	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,383,999,102	△ 220,758,800	△ 1,163,240,302	0
事業活動に係る資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
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	△ 1,383,999,102	△ 220,758,800	△ 1,163,240,302	0
リース債務に係る支出	0	0	0	0
当期中の資金収支の合計	920,026,964	341,345,992	578,680,972	0
前期繰越金(現金及び現金同等物)	4,600,408,649	3,340,764,968	1,259,643,681	0
次期繰越金(現金及び現金同等物)	5,520,435,613	3,682,110,960	1,838,324,653	0

<資金の範囲と貸借対照表との関係>

項 目	金 額	会 計 別		摘 要
		一般会計	積立弁済基金会計	
次 期 繰 越 金	11,098,412,553	3,682,110,960	7,416,301,593	
流動資産	7,272,409,665	3,682,110,960	3,590,298,705	
現金預金	5,520,435,613	3,682,110,960	1,838,324,653	
有価証券	1,751,974,052	0	1,751,974,052	
固定資産	3,826,002,888	0	3,826,002,888	
長期定期預金	0	0	0	
長期有価証券	3,826,002,888	0	3,826,002,888	
そ の 他 の 資 金	0	0	0	
流動資産	0	0	0	
定期預金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	
固定資産	0	0	0	
長期定期預金	0	0	0	
長期有価証券	0	0	0	
合 計	11,098,412,553	3,682,110,960	7,416,301,593	