

キャッシュ・フロー計算書
(総括)

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	519,890,976	500,410,122	19,480,854	0
分譲事業活動による収支	27,010,773	27,010,773	0	0
賃貸管理事業活動による収支	508,366,855	508,366,855	0	0
管理受託住宅管理事業による収支	85,210,298	85,210,298	0	0
その他事業活動による収支	81,480,997	81,480,997	0	0
一般管理費に係る収支	△ 174,068,013	△ 174,068,013	0	0
その他経常損益に係る収支	△ 11,181,495	△ 30,662,349	19,480,854	0
特別損益に係る収支	0	0	0	0
その他の収支	3,071,561	3,071,561	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	930,978,770	△ 27,676,230	958,655,000	0
事業資産形成活動による収支	△ 29,007,060	△ 29,007,060	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	△ 29,007,060	△ 29,007,060	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	958,655,000	0	958,655,000	0
その他の資産形成活動による収支	1,330,830	1,330,830	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,383,999,102	△ 63,841,400	△ 1,320,157,702	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	△ 63,841,400	△ 1,320,157,702	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	66,870,644	408,892,492	△ 342,021,848	0
前期繰越金(現金及び現金同等物)	5,520,435,613	3,682,110,960	1,838,324,653	0
次期繰越金(現金及び現金同等物)	5,587,306,257	4,091,003,452	1,496,302,805	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	10,192,731,175	4,091,003,452	6,101,727,723	
流動資産	6,610,719,960	4,091,003,452	2,519,716,508	
現金預金	5,587,306,257	4,091,003,452	1,496,302,805	
有価証券	1,023,413,703	0	1,023,413,703	
固定資産	3,582,011,215	0	3,582,011,215	
長期定期預金	0	0	0	
長期有価証券	3,582,011,215	0	3,582,011,215	
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	10,192,731,175	4,091,003,452	6,101,727,723	