

キャッシュ・フロー計算書
(総括)

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	1,035,917,710	1,021,845,177	14,072,533	0
分 譲 事 業 活 動 に よ る 収 支	0	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	651,231,684	651,231,684	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 に よ る 収 支	304,681,779	304,681,779	0	0
そ の 他 事 業 活 動 に よ る 収 支	102,479,929	102,479,929	0	0
一 般 管 理 費 に 係 る 収 支	△ 209,864,059	△ 209,864,059	0	0
そ の 他 経 常 損 益 に 係 る 収 支	165,588,775	151,516,242	14,072,533	0
特 別 損 益 に 係 る 収 支	0	0	0	0
そ の 他 の 収 支	21,799,602	21,799,602	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,489,159	△ 289,736,679	21,247,520	0
事 業 資 産 形 成 活 動 に よ る 収 支	△ 60,216,022	△ 60,216,022	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	△ 60,216,022	△ 60,216,022	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	△ 200,248,990	△ 221,496,510	21,247,520	0
そ の 他 の 資 産 形 成 活 動 に よ る 収 支	△ 8,024,147	△ 8,024,147	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,383,999,102	△ 1,000,000,000	△ 383,999,102	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	△ 1,000,000,000	△ 383,999,102	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	△ 616,570,551	△ 267,891,502	△ 348,679,049	0
前期繰越金(現金及び現金同等物)	5,587,306,257	4,091,003,452	1,496,302,805	0
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,970,735,706	3,823,111,950	1,147,623,756	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	4,970,735,706	3,823,111,950	1,147,623,756	
流動資産	4,970,735,706	3,823,111,950	1,147,623,756	
現金預金	4,970,735,706	3,823,111,950	1,147,623,756	
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	
そ の 他 の 資 金	4,800,466,799	221,940,300	4,578,526,499	
流動資産	1,276,142,645	0	1,276,142,645	
定期預金	0	0	0	
有価証券	1,276,142,645	0	1,276,142,645	
固定資産	3,524,324,154	221,940,300	3,302,383,854	
長期定期預金	0	0	0	
長期有価証券	3,524,324,154	221,940,300	3,302,383,854	
合 計	9,771,202,505	4,045,052,250	5,726,150,255	