

キャッシュ・フロー計算書  
(総括)

自 令和7年4月 1日  
至 令和8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	611,752,870	601,513,032	10,239,838	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	612,842,530	612,842,530	0	0
管理受託住宅管理事業による収支	141,360,031	141,360,031	0	0
その他事業活動による収支	80,478,176	80,478,176	0	0
一般管理費に係る収支	△ 208,407,422	△ 208,407,422	0	0
その他経常損益に係る収支	△ 33,464,109	△ 43,703,947	10,239,838	0
特別損益に係る収支	0	0	0	0
その他の他の収支	18,943,664	18,943,664	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,947,323	△ 223,557,049	△ 107,390,274	0
事業資産形成活動による収支	△ 20,815,661	△ 20,815,661	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	△ 20,815,661	△ 20,815,661	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	△ 309,291,224	△ 201,900,950	△ 107,390,274	0
その他の資産形成活動による収支	△ 840,438	△ 840,438	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,383,999,102	△ 1,262,000,000	△ 121,999,102	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	△ 1,262,000,000	△ 121,999,102	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	△ 1,103,193,555	△ 884,044,017	△ 219,149,538	0
前期繰越金(現金及び現金同等物)	4,970,735,706	3,823,111,950	1,147,623,756	0
次期繰越金(現金及び現金同等物)	3,867,542,151	2,939,067,933	928,474,218	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	3,867,542,151	2,939,067,933	928,474,218	
流動資産	3,867,542,151	2,939,067,933	928,474,218	
現金預金	3,867,542,151	2,939,067,933	928,474,218	
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	5,119,478,409	424,646,819	4,694,831,590	
流動資産	1,105,749,712	222,746,188	883,003,524	
定期預金	0	0	0	
有価証券	1,105,749,712	222,746,188	883,003,524	
固定資産	4,013,728,697	201,900,631	3,811,828,066	
長期定期預金	0	0	0	
長期有価証券	4,013,728,697	201,900,631	3,811,828,066	
合計	8,987,020,560	3,363,714,752	5,623,305,808	