

キャッシュ・フロー 計算書

(総 括)

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位：円)
広島県住宅供給公社

項 目	金 額
事業活動によるキャッシュ・フロー	963,672,442
分 譲 事 業 活 動 に よ る 収 支	408,533,714
賃 貸 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	743,411,399
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	△ 37,754,843
そ の 他 事 業 活 動 に よ る 収 支	29,185,820
一 般 管 理 費 に 係 る 収 支	△ 188,237,968
そ の 他 経 常 損 益 に 係 る 収 支	△ 38,863,425
特 別 損 益 に 係 る 収 支	47,397,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,212,244
そ の 他 の 資 産 形 成 活 動 に よ る 収 支	△ 3,212,244
有 形 固 定 資 産 形 成 の 収 支	△ 3,212,244
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 498,245,991
短 期 借 入 金 の 借 入 ・ 返 済 に よ る 収 支	450,000,000
長 期 借 入 金 の 借 入 ・ 返 済 に よ る 収 支	△ 948,245,991
当期中の資金収支の合計	462,214,207
前 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	1,971,230,687
次 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	2,433,444,894