

キャッシュ・フロー 計算書
(総 括)

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	1,157,642,653
分 譲 事 業 活 動 に よ る 収 支	333,448,188
賃 貸 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	937,403,177
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	△ 2,089,232
そ の 他 事 業 活 動 に よ る 収 支	9,165,395
一 般 管 理 費 に 係 る 収 支	△ 142,870,651
そ の 他 経 常 損 益 に 係 る 収 支	13,515,776
特 別 損 益 に 係 る 収 支	9,070,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,920,000
事 業 資 産 形 成 活 動 に よ る 収 支	△ 5,920,000
分 譲 住 宅 資 産 形 成 の 収 支	△ 5,920,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 447,842,159
短 期 借 入 金 の 借 入 ・ 返 済 に よ る 収 支	100,000,000
長 期 借 入 金 の 借 入 ・ 返 済 に よ る 収 支	△ 547,842,159
当期中の資金収支の合計	703,880,494
前 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	2,433,444,894
次 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	3,137,325,388