

# キャッシュ・フロー計算書

## ( 総 括 )

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位：円)  
広島県住宅供給公社

項 目	金 額
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	1,180,233,144
分 譲 事 業 活 動 に よ る 収 支	436,074,556
賃 貸 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	801,861,307
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	△ 741,345
そ の 他 事 業 活 動 に よ る 収 支	5,434,481
一 般 管 理 費 に 係 る 収 支	△ 137,008,375
そ の 他 経 常 損 益 に 係 る 収 支	59,579,710
特 別 損 益 に 係 る 収 支	15,032,810
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 29,880,000
事 業 資 産 形 成 活 動 に よ る 収 支	△ 29,880,000
分 譲 住 宅 資 産 形 成 の 収 支	△ 29,880,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 447,436,000
短 期 借 入 金 の 借 入 ・ 返 済 に よ る 収 支	△ 400,000,000
長 期 借 入 金 の 借 入 ・ 返 済 に よ る 収 支	△ 47,436,000
当期中の資金収支の合計	702,917,144
前 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	3,137,325,388
次 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	3,840,242,532