利息及び配当金の受取額		11,243,174,933		7,855,372,565	△	6,961,034		19,091,586,464
利息の支払額	△	212,491,375,331	△	5,656,366,219		6,961,034	△	218,140,780,516
業務活動によるキャッシュ・フロー		223,732,263,147		94,074,428,829		0		317,806,691,976
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー								
有価証券の取得による支出	△	145,500,000,000	△	7,000,000,000		0	△	152,500,000,000
有価証券の売却による収入		145,500,000,000		7,000,000,000		0		152,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	55,613,092,018	△	22,149,597,375		0	△	77,762,689,393
有形固定資産の売却による収入		1,644,682,987		46,407,674		0		1,691,090,661
貸付金の回収による収入		25,404,432		494,061,485		0		519,465,917
敷金及び保証金の受入による収入		14,703,640,261		2,944,413,350		0		17,648,053,611
敷金及び保証金の返還による支出	△	17,269,445,285	△	2,137,657,709		0	△	19,407,102,994
その他の投資活動による支出	△	126,917,222	△	11,404,360		0	△	138,321,582
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	56,635,726,845	△	20,813,776,935		0	△	77,449,503,780
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー								
短期借入れによる収入		977,700,000,000		2,346,100,000,000		0		3,323,800,000,000
短期借入金の返済による支出	△	977,700,000,000	△	2,346,100,000,000		0	△	3,323,800,000,000
債券の発行による収入		85,075,000,000		165,000,000,000		0		250,075,000,000
債券の償還による支出	△	107,800,000,000	△	306,215,340,250		0	△	414,015,340,250
長期借入れによる収入		371,332,000,000		115,000,000,000		0		486,332,000,000
長期借入金の返済による支出	△	519,015,117,432	△	42,349,702,000		0	△	561,364,819,432
リース債務の返済による支出	△	1,195,348,465		0		0	△	1,195,348,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	171,603,465,897	△	68,565,042,250		0	△	240,168,508,147
Ⅳ　資金増加額（又は△減少額）	△	4,506,929,595		4,695,609,644		0		188,680,049
Ⅴ　資金期首残高		30,821,180,592		7,692,671,902		0		38,513,852,494
Ⅵ　資金期末残高		26,314,250,997		12,388,281,546		0		38,702,532,543

⑷　行政サービス実施コスト計算書

（単位：円）

	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務費用				
⑴　損益計算書上の費用				
賃貸住宅業務費	362,355,321,507	0	0	362,355,321,507
既成市街地整備改善業務費	98,236,644,016	0	0	98,236,644,016
市街地整備特別業務費	0	134,599,433,570	0	134,599,433,570
公園特別業務費	0	1,051,812,042	0	1,051,812,042
分譲住宅特別業務費	0	2,229,924,713	0	2,229,924,713
受託費	3,306,774,454	4,780,719,877	0	8,087,494,331