震災復興業務収入			
住宅譲渡収入	69,135,423,756	69,135,423,756	
市街地整備特別業務収入			
市街地特別整備敷地等譲渡収入	162,017,853,460		
市街地特別整備敷地等賃貸料収入	25,347,678,973		
市街地特別施設譲渡収入	3,038,073,999		
市街地整備特別諸収入	962,311,223	191,365,917,655	
公園特別業務収入			
施設賃貸料等収入	1,407,329,254		
公園特別管理諸収入	257,260	1,407,586,514	
分譲住宅特別業務収入			
敷地賃貸料収入	142,074,431		
分譲住宅特別管理諸収入	327,215,187	469,289,618	
受託収入			
都市再生受託収入	10,383,346,382		
賃貸住宅受託収入	4,053,844		
震災復興受託収入	100,244,467,047		
市街地整備特別受託収入	4,348,953,483	114,980,820,756	
補助金等収益			
国庫補助金収益	27,962,615,700		
地方公共団体補助金等収益	11,255,342,562	39,217,958,262	
寄附金収益		202,483,329	
財務収益			
受取利息	100,318,395		
割賦利息収入	6,565,078,881		
配当金収入	2,234,905,486	8,900,302,762	
雑益		448,517,713	
経常収益合計			1,132,295,443,308
経常利益			87,305,179,238
Ⅲ　臨時損失			
固定資産売却損		283,754,968	
減損損失		66,946,607,741	67,230,362,709
Ⅳ　臨時利益			
固定資産売却益		9,214,511,773	
貸倒引当金戻入益		416,616,658	9,631,128,431
当期純利益			29,705,944,960
当期総利益			29,705,944,960

独立行政法人都市再生機構キャッシュ・フロー計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	268,091,333,587
商品等の原価に算入した利息の支払額	△	791,469,793
人件費支出	△	34,585,215,082
その他業務支出	△	332,746,310,348
受託収入		108,434,071,915
都市再生業務収入		88,648,845,983
賃貸住宅業務収入		664,509,755,179
震災復興業務収入		80,388,383,569
市街地整備特別業務収入		198,411,504,569
公園特別業務収入		1,407,586,514
分譲住宅特別業務収入		3,381,516,487
その他業務収入		12,949,351,959
補助金等収入		34,142,944,970
小計		556,059,632,335
利息及び配当金の受取額		8,972,704,275
利息の支払額	△	147,499,131,118
業務活動によるキャッシュ・フロー		417,533,205,492
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	△	1,199,500,000,000
有価証券の売却による収入		1,199,605,009,591
有形固定資産の取得による支出	△	63,778,294,638
有形固定資産の売却による収入		21,316,507,428
貸付金の回収による収入		333,081,996
敷金及び保証金の受入による収入		13,195,534,004
敷金及び保証金の返還による支出	△	18,081,271,057
資産除去債務の履行による支出	△	18,144,000
その他の投資活動による支出	△	406,143,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	47,333,720,061
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		267,900,000,000
短期借入金の返済による支出	△	267,900,000,000
債券の発行による収入		130,000,000,000
債券の償還による支出	△	120,000,000,000
長期借入れによる収入		377,856,000,000
長期借入金の返済による支出	△	707,295,299,982
金銭出資の受入による収入		4,500,000,000
リース債務の返済による支出	△	3,068,036,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	318,007,336,076
Ⅳ　資金増加額		52,192,149,355
Ⅴ　資金期首残高		75,985,113,287
Ⅵ　資金期末残高		128,177,262,642