(3)　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	調整	法人単位
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	△ 219,044,160,987	△ 49,047,172,600	0	△ 268,091,333,587
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 791,469,793	0	0	△ 791,469,793
人件費支出	△ 28,881,450,830	△ 5,703,764,252	0	△ 34,585,215,082
その他業務支出	△ 389,293,637,152	△ 14,457,908,906	71,005,235,710	△ 332,746,310,348
受託収入	103,667,129,884	4,766,942,031	0	108,434,071,915
都市再生業務収入	88,648,845,983	0	0	88,648,845,983
賃貸住宅業務収入	664,509,755,179	0	0	664,509,755,179
震災復興業務収入	80,388,383,569	0	0	80,388,383,569
市街地整備特別業務収入	0	198,411,504,569	0	198,411,504,569
公園特別業務収入	0	1,407,586,514	0	1,407,586,514
分譲住宅特別業務収入	0	3,381,516,487	0	3,381,516,487
その他業務収入	6,619,178,102	77,335,409,567	△ 71,005,235,710	12,949,351,959
補助金等収入	27,591,494,734	6,551,450,236	0	34,142,944,970
小計	333,414,068,689	222,645,563,646	0	556,059,632,335
利息及び配当金の受取額	5,011,999,978	3,961,187,036	△ 482,739	8,972,704,275
利息の支払額	△ 141,232,758,716	△ 6,266,855,141	482,739	△ 147,499,131,118
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,193,309,951	220,339,895,541	0	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	△ 942,500,000,000	△ 257,000,000,000	0	△ 1,199,500,000,000
有価証券の売却による収入	942,500,001,174	257,105,008,417	0	1,199,605,009,591
有形固定資産の取得による支出	△ 57,982,825,184	△ 5,795,469,454	0	△ 63,778,294,638
有形固定資産の売却による収入	20,120,250,756	1,196,256,672	0	21,316,507,428
貸付金の回収による収入	2,695,656	330,386,340	0	333,081,996
敷金及び保証金の受入による収入	13,118,365,863	77,168,141	0	13,195,534,004
敷金及び保証金の返還による支出	△ 16,058,281,286	△ 2,022,989,771	0	△ 18,081,271,057
資産除去債務の履行による支出	0	△ 18,144,000	0	△ 18,144,000
その他の投資活動による支出	△ 406,119,385	△ 24,000	0	△ 406,143,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,205,912,406	△ 6,127,807,655	0	△ 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	124,900,000,000	143,000,000,000	0	267,900,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 124,900,000,000	△ 143,000,000,000	0	△ 267,900,000,000
債券の発行による収入	50,000,000,000	80,000,000,000	0	130,000,000,000
債券の償還による支出	△ 10,000,000,000	△ 110,000,000,000	0	△ 120,000,000,000
長期借入れによる収入	377,856,000,000	0	0	377,856,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 546,727,616,656	△ 160,567,683,326	0	△ 707,295,299,982
金銭出資の受入による収入	4,500,000,000	0	0	4,500,000,000
リース債務の返済による支出	△ 3,068,036,094	0	0	△ 3,068,036,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,439,652,750	△ 190,567,683,326	0	△ 318,007,336,076
Ⅳ　資金増加額	28,547,744,795	23,644,404,560	0	52,192,149,355
Ⅴ　資金期首残高	60,973,442,630	15,011,670,657	0	75,985,113,287
Ⅵ　資金期末残高	89,521,187,425	38,656,075,217	0	128,177,262,642