

4. 현금흐름표

당기(제12기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기(제11기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

군포도시공사

(단위 : 원)

과 목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,403,088		(31,668,182)
1. 당기순이익	451,091		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,148,500,409		935,475,625	
가. 퇴직급여	1,148,500,409		935,475,625	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		(900,000)	
가. 유형자산처분이익	-		900,000	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(1,137,548,412)		(966,243,807)	
가. 미수금의 감소(증가)	(144,659,691)		(317,518,203)	
나. 미수수익의 감소(증가)	97,337		(64,301)	
다. 당기법인세자산의 감소(증가)	(22,278)		-	
라. 선급비용의 감소(증가)	(830,386)		(1,122,058)	
마. 미지급금의 증가(감소)	(97,337)		64,301	
바. 선수금의 증가(감소)	830,386		1,122,058	
사. 예수금의 증가(감소)	10,974,275		(30,768,182)	
아. 미지급비용의 증가(감소)	108,999,810		34,287,886	
자. 퇴직금의 지급	(325,588,234)		(126,505,740)	
차. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(787,252,294)		(525,739,568)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,104,312,442)		(1,690,957,320)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	36,946,677,710		31,434,937,630	
가. 단기금융상품의 감소	36,946,677,710		31,434,037,630	
나. 차량운반구(수탁자산)의 처분	-		900,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,050,990,152)		(33,125,894,950)	
가. 단기금융상품의 증가	36,946,676,500		31,433,935,680	
나. 기계장치(수탁자산)의 취득	751,081,742		663,259,120	
다. 차량운반구(수탁자산)의 취득	77,827,710		68,932,980	
라. 공기구비품(수탁자산)의 취득	253,514,200		941,867,170	
마. 건설중인자산(수탁자산)의 취득	9,350,000		-	
바. 소프트웨어(수탁자산)의 취득	12,540,000		17,900,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		26,104,313,652		1,691,959,270
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	26,109,863,000		1,694,599,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	1,109,863,000		1,694,599,000	
나. 유상증자	25,000,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,549,348)		(2,639,730)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	5,549,348		2,639,730	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		25,011,404,298		(30,666,232)
V. 기초의 현금		91,360,678		122,026,910
VI. 기말의 현금		25,102,764,976		91,360,678

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.