

4. 현금흐름표

당기(제14기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기(제13기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

군포도시공사

(단위 : 원)

과목	2021년도(당기)		2020년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		226,485,441		128,154,175
1. 당기순이익(손실)	(420,805,010)		179,510,856	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,318,002,733		917,049,132	
가. 퇴직급여	1,315,191,861		916,584,216	
나. 감가상각비	2,810,872		464,916	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(670,712,282)		(968,405,813)	
가. 미수금의 감소(증가)	100,910,328		234,522,250	
나. 미수수익의 감소(증가)	(275,446)		(851,426)	
다. 부가가치세대금금의 감소(증가)	(10,851,550)			
라. 당기법인세자산의 감소(증가)	(714,628)		(44,434,454)	
마. 선급비용의 감소(증가)	1,474,238		(2,393,535)	
바. 미지급금의 증가(감소)	580,495,788		(101,917)	
사. 선수금의 증가(감소)	(1,474,238)		2,393,535	
아. 예수금의 증가(감소)	64,948,235		(8,277,230)	
자. 미지급비용의 증가(감소)	20,108,470		(23,930,240)	
차. 퇴직금의 지급	(450,141,690)		(380,537,230)	
카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(975,191,789)		(744,795,566)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,397,548,016)		(31,554,272,888)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	62,436,248,740		54,833,934,470	
가. 단기금융상품의 감소	62,436,248,740		54,833,934,470	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(65,833,796,756)		(86,388,207,358)	
가. 단기금융상품의 증가	62,336,054,170		84,936,248,740	
나. 퇴직연금초과자산의 증가	581,845,135		-	
다. 공기구비품의 취득	22,744,116		3,985,000	
라. 건설중인자산의 취득	188,604,155		-	
마. 시설장치(수탁자산)의 취득	-		34,980,000	
바. 구축물(수탁자산)의 취득	111,707,140		-	
사. 기계장치(수탁자산)의 취득	1,621,561,180		683,647,098	
아. 차량운반구(수탁자산)의 취득	124,373,110		206,207,500	
자. 공기구비품(수탁자산)의 취득	261,843,750		358,991,110	
차. 건설중인자산(수탁자산)의 취득	-		16,967,910	
카. 소프트웨어(수탁자산)의 취득	585,064,000		147,180,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,354,549,180		6,947,973,618
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,361,105,000		6,951,862,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	2,711,105,000		1,451,862,000	
나. 유상증자	650,000,000		5,500,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,555,820)		(3,888,382)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	6,555,820		3,888,382	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		183,486,605		(24,478,145,095)
V. 기초의 현금		624,619,881		25,102,764,976
VI. 기말의 현금		808,106,486		624,619,881