

4. 현금흐름표

당기(제15기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 전기(제14기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

군포도시공사

(단위 : 원)

과목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(159,695,044)		226,485,441
1. 당기순이익(손실)	(85,984,359)		(420,805,010)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,271,186,129		1,318,002,733	
가. 퇴직급여	1,257,071,618		1,315,191,861	
나. 감가상각비	5,345,821		2,810,872	
다. 잡손실(부가세대급금)	8,768,690		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(1,344,896,814)		(670,712,282)	
가. 미수금의 감소(증가)	(97,724,421)		100,910,328	
나. 미수수익의 감소(증가)	(3,715,040)		(275,446)	
다. 부가가치세대급금의 감소(증가)	10,699,097		(10,851,550)	
라. 당기법인세자산의 감소(증가)	(43,364,260)		(714,628)	
마. 선급비용의 감소(증가)	2,615,819		1,474,238	
바. 미지급금의 증가(감소)	(58,418,537)		580,495,788	
사. 선수금의 증가(감소)	(2,615,819)		(1,474,238)	
아. 예수금의 증가(감소)	9,343,524		64,948,235	
자. 미지급비용의 증가(감소)	95,354,441		20,108,470	
차. 퇴직금의 지급	(438,988,830)		(450,141,690)	
카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(818,082,788)		(975,191,789)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,365,653,537)		(3,397,548,016)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	51,667,158,540		62,436,248,740	
가. 단기금융상품의 감소	51,616,054,170		62,436,248,740	
나. 퇴직연금초과자산의 감소	51,104,370			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(53,032,812,077)		(65,833,796,756)	
가. 단기금융상품의 증가	49,616,128,877		62,336,054,170	
나. 퇴직연금초과자산의 증가	-		581,845,135	
다. 공기구비품의 취득	-		22,744,116	
라. 건설중인자산의 취득	523,931,200		188,604,155	
마. 시설장치(수탁자산)의 취득	-		-	
바. 구축물(수탁자산)의 취득	814,870,000		111,707,140	
사. 기계장치(수탁자산)의 취득	1,546,490,000		1,621,561,180	
아. 차량운반구(수탁자산)의 취득	44,838,000		124,373,110	
자. 공기구비품(수탁자산)의 취득	306,045,000		261,843,750	
차. 건설중인자산(수탁자산)의 취득	-		-	
카. 소프트웨어(수탁자산)의 취득	180,509,000		585,064,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,883,983,310	0	3,354,549,180
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,892,752,000		3,361,105,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	2,892,752,000		2,711,105,000	
나. 유상증자	-		650,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,768,690)		(6,555,820)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	8,768,690		6,555,820	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		1,358,634,729		183,486,605
V. 기초의 현금		808,106,486		624,619,881
VI. 기말의 현금		2,166,741,215		808,106,486

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.