

## 4. 현금흐름표

당기(제16기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

군포도시공사

(단위 : 원)

| 과목                             | 2023년도(당기)       |                        | 2022년도(전기)       |                        |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                | 금                | 액                      | 금                | 액                      |
| <b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>       |                  | <b>1,000,560,238</b>   |                  | <b>(159,695,044)</b>   |
| 1. 당기순이익(손실)                   | 318,441,003      |                        | (85,984,359)     |                        |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산         | 1,270,462,303    |                        | 1,271,186,129    |                        |
| 가. 퇴직급여                        | 972,542,209      |                        | 1,257,071,618    |                        |
| 나. 감가상각비                       | 5,345,821        |                        | 5,345,821        |                        |
| 다. 잡손실(부가세대급금)                 | -                |                        | 8,768,690        |                        |
| 라. 건설중인자산 손실처리                 | 292,574,273      |                        | 8,768,690        |                        |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감         | -                |                        | -                |                        |
| 4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동        | (588,343,068)    |                        | (1,344,896,814)  |                        |
| 가. 미수금의 감소(증가)                 | (833,385,513)    |                        | (97,724,421)     |                        |
| 나. 미수수익의 감소(증가)                | (62,862,045)     |                        | (3,715,040)      |                        |
| 다. 부가가치세대급금의 감소(증가)            | (8,671)          |                        | 10,699,097       |                        |
| 라. 당기법인세자산의 감소(증가)             | (92,188,330)     |                        | (43,364,260)     |                        |
| 마. 선급비용의 감소(증가)                | 109,454          |                        | 2,615,819        |                        |
| 바. 미지급금의 증가(감소)                | 555,905,401      |                        | (58,418,537)     |                        |
| 사. 선수금의 증가(감소)                 | (109,454)        |                        | (2,615,819)      |                        |
| 아. 예수금의 증가(감소)                 | (47,046,218)     |                        | 9,343,524        |                        |
| 자. 미지급비용의 증가(감소)               | 863,784,517      |                        | 95,354,441       |                        |
| 차. 퇴직금의 지급                     | (1,147,737,620)  |                        | (438,988,830)    |                        |
| 카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)            | 175,195,411      |                        | (818,082,788)    |                        |
| <b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>      |                  | <b>(2,581,455,614)</b> |                  | <b>(1,365,653,537)</b> |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액             | 28,670,226,777   |                        | 51,667,158,540   |                        |
| 가. 단기금융상품의 감소                  | 28,436,128,877   |                        | 51,616,054,170   |                        |
| 나. 퇴직연금초과자산의 감소                | -                |                        | 51,104,370       |                        |
| 다. 건설중인자산                      | 234,097,900      |                        | -                |                        |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액             | (31,251,682,391) |                        | (53,032,812,077) |                        |
| 가. 단기금융상품의 증가                  | 28,436,512,808   |                        | 49,616,128,877   |                        |
| 나. 퇴직연금초과자산의 증가                | 570,596,415      |                        | -                |                        |
| 다. 공기구비품의 취득                   | -                |                        | -                |                        |
| 라. 건설중인자산의 취득                  | 62,962,564       |                        | 523,931,200      |                        |
| 마. 시설장치(수탁자산)의 취득              |                  |                        |                  |                        |
| 바. 구축물(수탁자산)의 취득               | 132,576,000      |                        | 814,870,000      |                        |
| 사. 기계장치(수탁자산)의 취득              | 1,819,141,204    |                        | 1,546,490,000    |                        |
| 아. 차량운반구(수탁자산)의 취득             | 30,743,000       |                        | 44,838,000       |                        |
| 자. 공기구비품(수탁자산)의 취득             | 149,333,400      |                        | 306,045,000      |                        |
| 차. 소프트웨어(수탁자산)의 취득             | 49,817,000       |                        | 180,509,000      |                        |
| <b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>     |                  | <b>2,181,610,604</b>   |                  | <b>2,883,983,310</b>   |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액             | 2,242,728,000    |                        | 2,892,752,000    |                        |
| 가. 수탁자산취득보조금 수입                | 2,242,728,000    |                        | 2,892,752,000    |                        |
| 나. 유상증자                        | -                |                        | -                |                        |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액             | (61,117,396)     |                        | (8,768,690)      |                        |
| 가. 수탁자산취득보조금 정산반환              | 61,117,396       |                        | 8,768,690        |                        |
| <b>IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)</b> |                  | <b>600,715,228</b>     |                  | <b>1,358,634,729</b>   |
| <b>V. 기초의 현금</b>               |                  | <b>2,166,741,215</b>   |                  | <b>808,106,486</b>     |
| <b>VI. 기말의 현금</b>              |                  | <b>2,767,456,443</b>   |                  | <b>2,166,741,215</b>   |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.