

4. 현금흐름표

당기(제7기) 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

전기(제6기) 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

군포시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2014년도(당기)		2013년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		18,178,576		14,281,320
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	315,312,170		14,952,990	
가. 감가상각비	-		14,952,990	
나. 퇴직급여	315,312,170		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감		-		-
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(297,133,594)		(671,670)	
가. 미수금의 감소(증가)	(58,555,015)		-	
나. 미수수익의 감소(증가)	33,370		4,664,591	
다. 선급비용의 감소(증가)	(2,158,788)		-	
라. 미지급금의 증가(감소)	(33,358)		(4,664,587)	
마. 선수금의 증가(감소)	2,158,788		-	
바. 예수금의 증가(감소)	18,178,564		(671,674)	
사. 미지급비용의 증가(감소)	58,555,015		-	
아. 퇴직금의 지급	(59,531,850)		-	
자. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(255,780,320)		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(196,324,000)		(204,238,490)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,420,000,000		-	
가. 단기금융상품의 감소	8,420,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,616,324,000)		(204,238,490)	
가. 단기금융상품의 증가	8,420,000,000		14,952,990	
나. 기계장치(수탁자산)의 취득	93,394,000		96,848,870	
다. 차량운반구(수탁자산)의 취득	18,283,500		-	
라. 공기구비품(수탁자산)의 취득	84,646,500		92,436,630	

과목	2014년도(당기)		2013년도(전기)	
	금	액	금	액
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		196,324,000		189,285,500
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	216,799,000		213,304,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	216,799,000		213,304,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,475,000)		(24,018,500)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	20,475,000		24,018,500	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		18,178,576		(671,670)
V. 기초의 현금		50,091,790		50,763,460
VI. 기말의 현금		68,270,366		50,091,790

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.