

## 4. 현금흐름표

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

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

군포도시공사

(단위 : 원)

과 목	2020년도(당기)		2019년도(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>128,154,175</b>		<b>11,403,088</b>
1. 당기순이익	179,510,856		451,091	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	917,049,132		1,148,500,409	
가. 퇴직급여	916,584,216		1,148,500,409	
나. 감가상각비	464,916		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(968,405,813)		(1,137,548,412)	
가. 미수금의 감소(증가)	234,522,250		(144,659,691)	
나. 미수수익의 감소(증가)	(851,426)		97,337	
다. 당기법인세자산의 감소(증가)	(44,434,454)		(22,278)	
라. 선급비용의 감소(증가)	(2,393,535)		(830,386)	
마. 미지급금의 증가(감소)	(101,917)		(97,337)	
바. 선수금의 증가(감소)	2,393,535		830,386	
사. 예수금의 증가(감소)	(8,277,230)		10,974,275	
아. 미지급비용의 증가(감소)	(23,930,240)		108,999,810	
자. 퇴직금의 지급	(380,537,230)		(325,588,234)	
차. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(744,795,566)		(787,252,294)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(31,554,272,888)</b>		<b>(1,094,962,442)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	54,833,934,470		36,946,677,710	
가. 단기금융상품의 감소	54,833,934,470		36,946,677,710	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(86,388,207,358)		(38,041,640,152)	
가. 단기금융상품의 증가	84,936,248,740		36,946,676,500	
나. 공기구비품의 취득	3,985,000		-	
다. 시설장치(수탁자산)의 취득	34,980,000		-	
라. 기계장치(수탁자산)의 취득	683,647,098		751,081,742	
마. 차량운반구(수탁자산)의 취득	206,207,500		77,827,710	
바. 공기구비품(수탁자산)의 취득	358,991,110		253,514,200	
사. 건설중인자산(수탁자산)의 취득	16,967,910		-	
아. 소프트웨어(수탁자산)의 취득	147,180,000		12,540,000	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>6,947,973,618</b>		<b>26,094,963,652</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,951,862,000		26,100,513,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	1,451,862,000		1,100,513,000	
나. 유상증자	5,500,000,000		25,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,888,382)		(5,549,348)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	3,888,382		5,549,348	
<b>IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)</b>		<b>(24,478,145,095)</b>		<b>25,011,404,298</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>25,102,764,976</b>		<b>91,360,678</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>624,619,881</b>		<b>25,102,764,976</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.