

## 4. 현금흐름표

당기(제10기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기(제9기) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

군포시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2017년도(당기)		2016년도(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(18,046,688)</b>		<b>27,598,080</b>
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	928,610,610		835,596,373	
가. 퇴직급여	928,610,610		835,596,373	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,150,000)		(23,864,453)	
가. 유형자산처분이익	5,150,000		23,864,453	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(941,507,298)		(784,133,840)	
가. 미수금의 감소(증가)	(61,464,645)		(54,007,469)	
나. 미수수익의 감소(증가)	(13,748)		(96,908)	
다. 선급비용의 감소(증가)	(1,750,173)		(2,938,947)	
라. 미지급금의 증가(감소)	13,672		96,940	
마. 선수금의 증가(감소)	1,750,173		2,938,947	
바. 예수금의 증가(감소)	(12,896,612)		51,462,501	
사. 미지급비용의 증가(감소)	61,464,645		54,007,469	
아. 퇴직금의 지급	(319,609,318)		(155,257,410)	
자. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(609,001,292)		(680,338,963)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(1,247,772,950)</b>		<b>(996,852,420)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,438,223,170		10,843,864,453	
가. 단기금융상품의 감소	25,433,073,170		10,820,000,000	
나. 차량운반구(수탁자산)의 처분	5,150,000		23,864,453	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(26,685,996,120)		(11,840,716,873)	
가. 단기금융상품의 증가	25,434,037,630		10,833,073,170	
나. 기계장치(수탁자산)의 취득	1,117,823,380		853,197,343	
다. 차량운반구(수탁자산)의 취득	64,814,810		35,999,370	
라. 공기구비품(수탁자산)의 취득	69,320,300		118,446,990	

과목	2017년도(당기)		2016년도(전기)	
	금	액	금	액
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>1,251,958,490</b>		<b>1,007,643,710</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,264,044,000		2,061,860,140	
가. 수탁자산취득보조금 수입	1,264,044,000		1,011,860,140	
나. 국고보조금 수입	-		1,050,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,085,510)		(1,054,216,430)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	12,085,510		4,216,430	
나. 국고보조금 감소	0		1,050,000,000	
<b>IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)</b>		<b>(13,861,148)</b>		<b>38,389,370</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>135,888,058</b>		<b>97,498,688</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>122,026,910</b>		<b>135,888,058</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.