

## 4. 현금흐름표

당기(제9기) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

전기(제8기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

군포시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2016년도(당기)		2015년도(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>51,462,533</b>		<b>29,228,322</b>
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	835,596,373		536,185,320	
가. 퇴직급여	835,596,373		536,185,320	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(784,133,840)		(506,956,998)	
가. 미수금의 감소(증가)	(54,007,469)		(12,027,785)	
나. 미수수익의 감소(증가)	(96,908)		-	
다. 선급비용의 감소(증가)	(2,938,947)		424,332	
라. 미지급금의 증가(감소)	96,940		21	
마. 선수금의 증가(감소)	2,938,947		(424,332)	
바. 예수금의 증가(감소)	51,462,501		29,228,301	
사. 미지급비용의 증가(감소)	54,007,469		12,027,785	
아. 퇴직금의 지급	(155,257,410)		(48,787,380)	
자. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(680,338,963)		(487,397,940)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(1,020,716,873)</b>		<b>(486,752,026)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,820,000,000		8,820,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	10,820,000,000		8,820,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,840,716,873)		(9,306,752,026)	
가. 단기금융상품의 증가	10,833,073,170		8,820,000,000	
나. 구축물(수탁자산)의 취득	-		30,990,000	
다. 기계장치(수탁자산)의 취득	853,197,343		268,681,586	
라. 차량운반구(수탁자산)의 취득	35,999,370		72,314,990	
마. 공기구비품(수탁자산)의 취득	118,446,990		78,225,450	
바. 소프트웨어(수탁자산)의 취득	-		36,540,000	

과 목	2016년도(당기)		2015년도(전기)	
	금	액	금	액
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>1,007,643,710</b>		<b>486,752,026</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,061,860,140		501,601,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	1,011,860,140		501,601,000	
나. 국고보조금 수입	1,050,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,054,216,430)		(14,848,974)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	4,216,430		14,848,974	
나. 국고보조금 감소	1,050,000,000			
<b>IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)</b>		<b>38,389,370</b>		<b>29,228,322</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>97,498,688</b>		<b>68,270,366</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>135,888,058</b>		<b>97,498,688</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.