

# 현 금 흐 름 표

제 4기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제 3기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

군포시시설관리공단

(단위: 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		<b>(23,160,858)</b>		<b>102,734,362</b>
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금유출이 없는 비용 등의 자산 가. 감가상각비	32,985,360		32,985,360	
3. 현금유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(56,146,225)		69,749,002	
가. 마수금의 감소(증가)	-		14,392,530	
나. 미수수익의 감소(증가)	(17,512,568)		20,589	
다. 미지급금의 증가(감소)	(23,166,839)		40,661,189	
라. 예수금의 증가(감소)	(15,466,811)		29,067,224	
마. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)	-		382,579,110	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	-		(535,281,180)	
사. 퇴직예치금의 감소(증가)	-		138,309,540	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		<b>(398,668,064)</b>		<b>(159,949,664)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,652,014		306,090,930	
가. 단기금융상품의 감소	-		306,090,930	
나. 특정예금의 감소	1,652,014		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	400,320,078		(466,040,594)	
가. 단기금융상품의 증가	32,985,360		339,076,290	
나. 특정예금의 증가	-		1,652,014	
나. 유형고정자산의 취득	-			
다. 무형자산의 증가	-			
라. 수탁자산의 취득	367,334,718		125,312,290	
시설장치의 취득	-		2,815,270	
건축물의 취득	58,753,970		-	
기계장치의 취득	199,593,500		-	
차량운반구의 취득	17,041,510		40,778,580	
공기구비품의 취득	91,945,738		73,125,440	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		<b>367,334,718</b>		<b>125,312,290</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	373,358,000		130,423,000	
수탁자산취득보조금	373,358,000		130,423,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	6,023,282		5,110,710	
수탁자산취득보조금의 반납	6,023,282		5,110,710	
IV. 현금의 증가(감소)		<b>(54,494,204)</b>		<b>68,096,988</b>
V. 기초의 현금		132,303,831		64,206,843
VI. 기말의 현금		<b>77,809,627</b>		<b>132,303,831</b>

“별첨 재무제표에 대한 주석 참조”