

## 4. 현금흐름표

당기(제18기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지  
 전기(제17기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

군포도시공사

(단위 : 원)

과목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(91,706,483)</b>		<b>268,685,223</b>
1. 당기순이익	101,572,166		199,346,168	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,566,838,377		1,887,658,185	
가. 퇴직급여	2,560,876,593		1,882,312,364	
나. 감가상각비	5,961,784		5,345,821	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(2,760,117,026)		(1,818,319,130)	
가. 미수금의 감소(증가)	(320,154,864)		(221,812,166)	
나. 미수수익의 감소(증가)	(274,346,442)		(19,157,917)	
다. 부가가치세대금금의 감소(증가)	(123,960)		(21,816)	
라. 당기법인세자산의 감소(증가)	14,456,890		21,105,570	
마. 선급비용의 감소(증가)	521,457		538,271	
바. 미지급금의 증가(감소)	(845,917,871)		(231,619,204)	
사. 선수금의 증가(감소)	(521,457)		(538,271)	
아. 예수금의 증가(감소)	2,939,670		25,873,486	
자. 미지급비용의 증가(감소)	168,485,650		247,040,392	
차. 퇴직금의 지급	(383,089,440)		(804,591,530)	
카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,122,366,659)		(835,135,945)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(21,466,361,560)</b>		<b>(823,763,116)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	28,439,291,474		28,679,097,697	
가. 단기금융상품의 감소	28,439,291,474		28,436,512,808	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(49,905,653,034)		(29,260,275,924)	
가. 단기금융상품의 증가	48,439,708,899		28,439,291,474	
다. 공기구비품의 취득	3,799,800		-	
라. 건설중인자산의 취득	456,000,000		20,900,000	
바. 구축물(수탁자산)의 취득	287,585,800		94,870,500	
사. 기계장치(수탁자산)의 취득	337,895,090		114,794,160	
아. 차량운반구(수탁자산)의 취득	143,725,895		-	
자. 공기구비품(수탁자산)의 취득	176,347,550		517,332,890	
차. 소프트웨어(수탁자산)의 취득	60,590,000		73,086,900	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>21,006,144,335</b>		<b>800,084,450</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	21,022,369,000		806,477,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	1,022,369,000		806,477,000	
나. 유상증자	20,000,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(16,224,665)		(6,392,550)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	16,224,665		6,392,550	
<b>IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)</b>		<b>(551,923,708)</b>		<b>245,006,557</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>3,012,463,000</b>		<b>2,767,456,443</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>2,460,539,292</b>		<b>3,012,463,000</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.