

4. 현금흐름표

당기(제17기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제16기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

군포도시공사 (단위 : 원)

과목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		268,685,223		1,000,560,238
1. 당기순이익(손실)	199,346,168		318,441,003	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,887,658,185		1,270,462,303	
가. 퇴직급여	1,882,312,364		972,542,209	
나. 감가상각비	5,345,821		5,345,821	
다. 잡손실(부가세대급금)	-		-	
라. 건설중인자산 손실처리	-		292,574,273	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(1,818,319,130)		(588,343,068)	
가. 미수금의 감소(증가)	(221,812,166)		(833,385,513)	
나. 미수수익의 감소(증가)	(19,157,917)		(62,862,045)	
다. 부가가치세대급금의 감소(증가)	(21,816)		(8,671)	
라. 당기법인세자산의 감소(증가)	21,105,570		(92,188,330)	
마. 선급비용의 감소(증가)	538,271		109,454	
바. 미지급금의 증가(감소)	(231,619,204)		555,905,401	
사. 선수금의 증가(감소)	(538,271)		(109,454)	
아. 예수금의 증가(감소)	25,873,486		(47,046,218)	
자. 미지급비용의 증가(감소)	247,040,392		863,784,517	
차. 퇴직금의 지급	(804,591,530)		(1,147,737,620)	
카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(835,135,945)		175,195,411	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(823,763,116)		(2,581,455,614)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	28,679,097,697		28,670,226,777	
가. 단기금융상품의 감소	28,436,512,808		28,436,128,877	
나. 퇴직연금초과자산의 감소	-		-	
다. 건설중인자산	-		234,097,900	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(29,260,275,924)		(31,251,682,391)	
가. 단기금융상품의 증가	28,439,291,474		28,436,512,808	
나. 퇴직연금초과자산의 증가	-		570,596,415	
다. 공기구비품의 취득	-		-	
라. 건설중인자산의 취득	20,900,000		62,962,564	
마. 시설장치(수탁자산)의 취득	-		-	
바. 구축물(수탁자산)의 취득	94,870,500		132,576,000	
사. 기계장치(수탁자산)의 취득	114,794,160		1,819,141,204	
아. 차량운반구(수탁자산)의 취득	-		30,743,000	
자. 공기구비품(수탁자산)의 취득	517,332,890		149,333,400	
차. 소프트웨어(수탁자산)의 취득	73,086,900		49,817,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		800,084,450		2,181,610,604
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	806,477,000		2,242,728,000	
가. 수탁자산취득보조금 수입	806,477,000		2,242,728,000	
나. 유상증자	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,392,550)		(61,117,396)	
가. 수탁자산취득보조금 정산반환	6,392,550		61,117,396	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		245,006,557		600,715,228
V. 기초의 현금		2,767,456,443		2,166,741,215
VI. 기말의 현금		3,012,463,000		2,767,456,443

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.