

## 현금흐름표

제15(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

제14(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
	금 액		금 액	
<b>I. 영업활동현금흐름</b>		<b>274,074,716</b>		<b>218,847,578</b>
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	627,012,575		507,093,970	
가. 감가상각비	126,159,477		120,370,492	
나. 무형자산상각비	30,520,703		36,660,279	
다. 퇴직급여	470,332,395		350,063,199	
3. 현금의유입이없는수익의차감	-		-	
가. 치량운반구의 처분	-		-	
나. 비품의 처분	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(352,937,859)		(288,246,392)	
가. 미수금의 증가(감소)	(42,964,790)		(17,718,486)	
나. 선급비용의 증가(감소)	(455,150)		(40,160)	
다. 기타유동자산의감소	-		-	
라. 미지급금의증가(감소)	1,670,090		(1,905,914)	
마. 미지급비용의증가(감소)	31,227,280		19,778,189	
바. 선수금의 증가(감소)	455,150		40,160	
사. 예수금의증가	127,461,956		61,663,018	
아. 퇴직연금운용자산의 증가	(303,344,695)		(137,693,399)	
자. 퇴직금의 지급	(166,987,700)		(212,369,800)	
<b>II. 투자활동으로인한 현금흐름</b>		<b>(129,465,745)</b>		<b>(176,555,971)</b>
1. 투자활동으로인한현금유입액	18,000,000		18,000,000	
가. 단기금융상품의처분	18,000,000		18,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(147,465,745)		(194,555,971)	
가. 단기금융상품의증가	29,000,000		18,000,000	
나. 차량운반구의취득	24,979,015		18,665,251	
다. 비품의 취득	93,486,730		125,728,140	
라. 기타의 무형자산 취득	-		32,162,580	
마. 비품(수탁자산)의 취득	-		-	
사. 투자자산의 취득	-		-	
<b>III. 재무활동으로인한 현금흐름</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
가. 수탁자산보조금의 증가	-		-	
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-		-	
가. 수탁자산보조금의 반환	-		-	
<b>IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)</b>		<b>144,608,971</b>		<b>42,291,607</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>458,204,198</b>		<b>415,912,591</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>602,813,169</b>		<b>458,204,198</b>