

현금흐름표

당기(제16기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일

전기(제15기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
I. 영업활동으로인한현금흐름		376,669,804		274,074,716
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	741,699,103		627,012,575	
가. 감가상각비	126,360,257		126,159,477	
나. 무형자산상각비	35,611,346		30,520,703	
다. 퇴직급여	579,727,500		470,332,395	
3. 현금의유입이없는수익의차감	-		-	
가. 치량운반구의 처분	-		-	
나. 비품의 처분	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(365,029,299)		(352,937,859)	
가. 미수금의 증가(감소)	(26,630,620)		(42,964,790)	
나. 선급비용의 증가(감소)	100,080		(455,150)	
다. 기타유동자산의감소	-		-	
라. 미지급금의증가(감소)	(1,653,459)		1,670,090	
마. 미지급비용의증가(감소)	27,836,917		31,227,280	
바. 선수금의 증가(감소)	(100,080)		455,150	
사. 예수금의증가	215,145,363		127,461,956	
아. 퇴직연금운용자산의 증가	(466,127,700)		(303,344,695)	
자. 퇴직금의 지급	(113,599,800)		(166,987,700)	
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(233,148,548)		(129,465,745)
1. 투자활동으로인한현금유입액	0		18,000,000	
가. 단기금융상품의처분	0		18,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(233,148,548)		(147,465,745)	
가. 단기금융상품의증가	0		29,000,000	
가. 장기금융상품의증가	7,210,000			
나. 차량운반구의취득	27,525,698		24,979,015	
다. 비품의 취득	114,465,480		93,486,730	
라. 기타의 무형자산 취득	83,947,370		-	
마. 비품(수탁자산)의 취득	-		-	
사. 투자자산의 취득	-		-	
III. 재무활동으로인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
가. 수탁자산보조금의 증가	-		-	
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-		-	
가. 수탁자산보조금의 반환	-		-	
IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)		143,521,256		144,608,971
V. 기초의 현금		602,813,169		458,204,198
VI. 기말의 현금		746,334,425		602,813,169