

현금흐름표

당기(제17기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일

전기(제16기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	2020년도(당기)		2019년도(전기)	
I. 영업활동으로인한현금흐름		577,934,913		376,669,804
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	776,571,032		741,699,103	
가. 감가상각비	126,461,213		126,360,257	
나. 무형자산상각비	37,711,310		35,611,346	
다. 퇴직급여	612,398,509		579,727,500	
3. 현금의유입이없는수익의차감	-		-	
가. 차량운반구의 처분	-		-	
나. 비품의 처분	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(198,636,119)		(365,029,299)	
가. 미수금의 증가(감소)	(286,000)		1,657,780	
나. 선급비용의 증가(감소)	(122,240)		100,080	
다. 기타유동자산의감소	-		-	
라. 미지급금의증가(감소)	(2,671,991)		(1,653,459)	
마. 미지급비용의증가(감소)	3,096,970		(451,483)	
바. 선수금의 증가(감소)	122,240		(100,080)	
사. 예수금의증가	413,623,411		215,145,363	
아. 퇴직연금운용자산의 증가	(531,857,809)		(466,127,700)	
자. 퇴직금의 지급	(80,540,700)		(113,599,800)	
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(130,799,030)		(233,148,548)
1. 투자활동으로인한현금유입액	29,608,192		0	
가. 단기금융상품의처분	29,608,192		0	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(160,407,222)		(233,148,548)	
가. 단기금융상품의증가	23,810,564		0	
가. 장기금융상품의증가	0		7,210,000	
나. 차량운반구의취득	26,411,138		27,525,698	
다. 비품의 취득	89,129,520		114,465,480	
라. 기타의 무형자산 취득	21,056,000		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)		447,135,883		143,521,256
V. 기초의 현금		746,334,425		602,813,169
VI. 기말의 현금		1,193,470,308		746,334,425