

현금흐름표

당기(제18기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일

전기(제17기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	2021년도(당기)		2020년도(전기)	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(511,228,325)		577,934,913
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	888,805,603		776,571,032	
가. 감가상각비	128,117,736		126,461,213	
나. 무형자산상각비	33,007,367		37,711,310	
다. 퇴직급여	727,680,500		612,398,509	
3. 현금의유입이없는수익의차감	-		-	
가. 차량운반구의 처분	-		-	
나. 비품의 처분	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,400,033,928)		(198,636,119)	
가. 미수금의 증가(감소)	-		(286,000)	
나. 선급비용의 증가(감소)	(4,438,550)		(122,240)	
다. 기타유동자산의감소	-		-	
라. 미지급금의증가(감소)	-		(2,671,991)	
마. 미지급비용의증가(감소)	548,513		3,096,970	
바. 선수금의 증가(감소)	4,438,550		122,240	
사. 예수금의증가	(672,901,941)		413,623,411	
아. 퇴직연금운용자산의 증가	(522,704,100)		(531,857,809)	
자. 퇴직금의 지급	(204,976,400)		(80,540,700)	
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(1,473,766,800)		(588,738,940)
1. 투자활동으로인한현금유입액	23,202,372		29,608,192	
가. 단기금융상품의처분	23,202,372		29,608,192	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(1,496,969,172)		(618,347,132)	
가. 단기금융상품의증가	21,202,372		23,810,564	
가. 장기금융상품의증가	-		0	
나. 차량운반구의취득	49,651,530		26,411,138	
다. 비품의 취득	104,414,570		89,129,520	
라. 기타의 무형자산 취득	39,413,740		21,056,000	
마. 비품(수탁자산)의 취득	1,282,286,960		457,939,910	
사. 투자자산의 취득	-		-	
III. 재무활동으로인한 현금흐름		1,294,286,960		457,939,910
1. 재무활동으로인한현금유입액	1,294,286,960		457,939,910	
가. 차량보조금의 증가	12,000,000		-	
나. 수탁자산보조금의 증가	1,282,286,960		457,939,910	
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-		-	
가. 수탁자산보조금의 반환	-		-	
IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)		(690,708,165)		447,135,883
V. 기초의 현금		1,193,470,308		746,334,425
VI. 기말의 현금		502,762,143		1,193,470,308