

현금흐름표

제4기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

제3기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,274,820		25,010,922
1. 당기순이익(손실)	0		0	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	0		0	
감가상각비	0		0	
무형자산상각비	0		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산·부채의 변동	12,274,820		25,010,922	
저장품의 감소(증가)	(11,792,414)		(15,729,720)	
선급법인세의 감소(증가)	1,849,630		331,890	
장기미수금의 감소(증가)	0		170,876,340	
미지급금의 증가(감소)	3,288,130		6,344,990	
예수금의 증가(감소)	15,953,414		(11,468,640)	
선수금의 증가(감소)	11,792,414		15,729,720	
미지급정산반환금의 증가(감소)	(9,952,174)		(8,268,658)	
기타사업예수금의 증가(감소)	1,135,820		(1,097,420)	
장기미지급금의 증가(감소)	0		(131,707,580)	
퇴직급여충당금의 증가(감소)	0		0	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(154,028,050)		(216,851,820)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	93,000,000		0	
정기예금의 처분	93,000,000		0	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	247,028,050		216,851,820	
정기예금의 취득	90,500,000		93,000,000	
비품의 취득	0		0	
수탁자산의 취득	156,528,050		123,851,820	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		156,528,050		123,851,820
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	156,528,050		123,851,820	
자본금의 증가	0		0	
수탁자산취득보조금의 증가	156,528,050		123,851,820	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		14,774,820		(67,989,078)
V. 기초의 현금		61,134,722		129,123,800
VI. 기말의 현금		75,909,542		61,134,722

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.