

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제13기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 전기(제12기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

문경관광진흥공단

(단위 : 원)

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,766,956		3,620,466
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	364,019,580		458,672,003	
가. 퇴직급여	364,019,580		458,672,003	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(360,252,624)		(455,051,537)	
가. 미수금의 감소(증가)	(77,167,404)		(158,858,942)	
나. 미수법인세환급액의 감소(증가)	-		9,032,710	
다. 예수금의 증가(감소)	3,766,956		3,620,466	
라. 미지급금의 증가(감소)	-		(9,032,710)	
마. 미지급비용의 증가(감소)	(14,742,570)		7,183,110	
바. 퇴직금의 지급	(244,821,180)		(147,242,531)	
사. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(27,288,426)		(159,753,640)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(117,308,310)		(369,034,030)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(117,308,310)		(369,034,030)	
가. 단기금융상품의 증가	(700,000)		-	
나. 수탁유무형자산의 취득	(116,608,310)		(369,034,030)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		116,608,310		369,034,030
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	116,608,310		369,034,030	
가. 수탁자산취득보조금의 증가	116,608,310		369,034,030	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(I + II + III)		3,066,956		3,620,466
V. 기초의 현금(주식10)		48,041,555		44,421,089
VI. 기말의 현금(주식10)		51,108,511		48,041,555

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"