

현금흐름표

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

문경관광진흥공단

(단위 : 원)

과목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	85,288,230	47,764,907
1. 당기순이익	-	-
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	316,665,367	37,107,753
퇴직급여	316,665,367	37,107,753
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(231,377,137)	10,657,154
미수금의 감소(증가)	(7,581,130)	(1,523,980)
예수금의 증가(감소)	(7,361,770)	23,374,907
미지급비용의 증가(감소)	7,581,130	1,523,980
선수금의 증가(감소)	92,650,000	24,390,000
퇴직금의 지급	(61,668,310)	(193,610,390)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(254,997,057)	156,502,637
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(107,573,490)	(155,648,230)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	500,000	200,000
단기금융상품의 감소	500,000	200,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(108,073,490)	(155,848,230)
수탁유무형자산의 취득	(108,073,490)	(155,848,230)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	108,073,490	155,848,230
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	108,073,490	155,848,230
수탁자산취득보조금의 증가	108,073,490	155,848,230
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가( I + II + III)	85,788,230	47,964,907
V. 기초의 현금(주석10)	82,247,637	34,282,730
VI. 기말의 현금(주석10)	168,035,867	82,247,637

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"