

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

문경관광진흥공단

(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(54,188,865)		85,288,230
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	723,915,359		316,665,367	
퇴직급여	723,915,359		316,665,367	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(778,104,224)		(231,377,137)	
미수금의 감소(증가)	(42,268,370)		(7,581,130)	
예수금의 증가(감소)	12,891,135		(7,361,770)	
미지급비용의 증가(감소)	42,268,370		7,581,130	
선수금의 증가(감소)	(67,080,000)		92,650,000	
퇴직급의 지급	(159,478,663)		(61,668,310)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(564,436,696)		(254,997,057)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(266,446,660)		(107,573,490)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		500,000	
단기금융상품의 감소	-		500,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(266,446,660)		(108,073,490)	
단기금융상품의 증가	(400,000)		-	
수탁유무형자산의 취득	(266,046,660)		(108,073,490)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		266,046,660		108,073,490
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	266,046,660		108,073,490	
수탁자산취득보조금의 증가	266,046,660		108,073,490	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(I + II + III)		(54,588,865)		85,788,230
V. 기초의 현금(주석10)		168,035,867		82,247,637
VI. 기말의 현금(주석10)		113,447,002		168,035,867

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"