

현금흐름표

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

문경관광공사

(단위 : 원)

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,217,992		(40,143,661)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	810,526,821		449,674,582	
퇴직급여	810,526,821		449,674,582	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(799,308,829)		(489,818,243)	
미수금의 감소(증가)	(20,534,510)		(42,482,910)	
예수금의 증가(감소)	11,217,992		9,816,339	
미지급비용의 증가(감소)	20,534,510		42,482,910	
선수금의 증가(감소)	-		(49,960,000)	
퇴직금의 지급	(343,923,990)		(435,748,235)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(466,602,831)		(13,926,347)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(226,603,350)		(919,168,570)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액			900,000	
단기금융상품의 감소			900,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(226,603,350)		(920,068,570)	
단기금융상품의 증가	300,000		-	
수탁유무형자산의 취득	226,303,350		(920,068,570)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		226,303,350		920,068,570
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	226,303,350		920,068,570	
수탁자산취득보조금의 증가	226,303,350		920,068,570	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(I +II +III)		10,917,992		(39,243,661)
V. 기초의 현금(주석10)		74,203,341		113,447,002
VI. 기말의 현금(주석10)		85,121,333		74,203,341

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"