

#### 4. 현금흐름표

제 9 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2017년 12월 31일 현재

포항시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로인한현금흐름		(1,046,999)		(16,283,550)
1. 당 기 순 이 익	0		0	
2. 현금의유출이없는 비용등의가산	940,468,171		989,459,968	
가. 퇴직급여	940,468,171		989,459,968	
나. 전기오류수정손실	0		-	
3. 현금의유입이없는 수익등의차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산.부채의변동	(941,515,170)		(1,005,743,518)	
가. 미 수 금 의 감 소 ( 증 가 )	(60,766,290)		(28,455,380)	
나. 선납세금의의 감 소 ( 증 가 )	(2,669,210)		(2,085,680)	
다. 미 수 수 익 의 감 소 ( 증 가 )	0		-	
라. 미 지 급 금 의 증 가 ( 감 소 )	1,569,954		(11,835,220)	
마. 미 지 급 비 용 의 증 가 ( 감 소 )	60,766,290		28,455,380	
바. 예 수 금 의 증 가 ( 감 소 )	52,257		(2,362,650)	
사. 퇴 직 금 의 지 급	(673,750,330)		(710,255,080)	
바. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(266,717,841)		(279,204,888)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		0		0
1. 투자활동으로인한 현금유입액	0		0	
2. 투자활동으로인한 현금유출액	0		0	
III. 재무활동으로인한현금흐름		0		0
1. 재무활동으로인한 현금유입액	0		0	
2. 재무활동으로인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의증가(감소)( I + III + III )		(1,046,999)		(16,283,550)
V. 기초의현금		217,506,331		233,789,881
VI. 기말의현금		216,459,332		217,506,331

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조