

6. 현금흐름표

제20기 : 2011년1월1일부터 2011년12월31일까지

제19기 : 2010년1월1일부터 2010년12월31일까지

서울시정개발연구원

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
	금 액		금 액	
I . 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,199,474,162)		1,120,809,817
1. 당 기 순 손 실(이익)	△ 7,152,666,048		402,232,631	
2. 현금유출입이 없는 비용등의 가산	1,936,388,700		1,773,648,727	
가. 퇴 직 급 여	963,651,872		817,165,604	
나. 감 가 상 각 비	932,512,730		906,929,436	
다. 무형자산상각비	40,224,098		49,553,687	
3. 현금유출입이 없는 수익등의 차감	0		0	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	-			
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,016,803,186		(1,055,071,541)	
가. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	607,393,752		(589,217,638)	
나. 선 급 금 의 감 소	42,254,321		828,574,330	

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
	금 액		금 액	
다. 미 수 수 익 의 감 소	368,134,097		76,067,800	
라. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	25,068,329		(80,830,620)	
마. 선 수 금 의 증 가 (감 소)	323,629,519		(747,060,697)	
바. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	185,296,208		(101,573,836)	
사. 퇴 직 금 의 지 급	(535,057,040)		(441,246,880)	
아. 퇴 직 전 환 금 의 감 소	84,000		216,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,895,832,293		(642,654,292)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	13,836,935,625		13,499,251,961	
가. 단기금융상품의 감소	7,150,161,585		13,026,285,081	
나. 복리에치금의 감소	50,472,000		29,920,000	
다. 퇴직에치금의 감소	534,973,040		441,246,880	
라. 복리대여금의 감소	4,529,000		1,800,000	
마. 기 금 예 금 의 감 소	6,096,800,000		-	

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
	금 액		금 액	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(9,941,103,332)		(14,141,906,253)	
가. 퇴직예치금의 증 가	963,651,872		817,381,604	
나. 복리예치금의 증 가	4,529,000		1,800,000	
다. 시 설 물 의 취 득	139,502,000		1,164,906,712	
라. 기 구 비 품 의 취 득	146,602,560		160,564,600	
마. 단기금융상품의 증 가	8,594,000,000		10,591,450,837	
바. 소프트웨어의 구 입	42,345,900		78,882,500	
사. 기금예금의 증가	-		1,297,000,000	
아. 복리대여금의 증가	50,472,000		29,920,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	-	-
Ⅳ. 현 금 의 증 가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(303,641,869)		478,155,525
Ⅴ. 기 초 의 현 금		1,862,077,575		1,383,922,050
Ⅵ. 기 말 의 현 금		1,558,435,706		1,862,077,575