

## 6. 현금흐름표

제21기 : 2012년1월1일부터 2012년12월31일까지

제20기 : 2011년1월1일부터 2011년12월31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(6,734,859,195)		(4,199,474,162)
1. 당기순손실	△ 7,443,042,815		△ 7,152,666,048	
2. 현금유출입이 없는 비용등의 가산	2,142,051,929		1,936,388,700	
가. 퇴직급여	1,278,698,980		963,651,872	
나. 감가상각비	816,548,909		932,512,730	
다. 무형자산상각비	45,820,394		40,224,098	
라. 유형자산처분손실	983,646			
3. 현금유출입이 없는 수익등의 차감	0		0	
가. 유형자산처분이익	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,433,868,309)		1,016,803,186	
가. 미수금의 감소 (증가)	(1,795,331,917)		607,393,752	
나. 선급금의 감소 (증가)	(281,607,396)		42,254,321	

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기	
	금 액		금 액	
다. 미수수익의 감소	178,478,694		368,134,097	
라. 미지급금의 증가	7,627,509		25,068,329	
마. 선수금의 증가	948,868,337		323,629,519	
바. 예수금의 증가 (감소)	(130,488,596)		185,296,208	
사. 퇴직금의 지급	(361,414,940)		(535,057,040)	
아. 퇴직전환금의 감소	0		84,000	
<b>Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>7,383,980,289</b>		<b>3,895,832,293</b>
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	<b>9,849,891,511</b>		<b>13,836,935,625</b>	
가. 단기금융상품의 감소	3,956,196,371		7,150,161,585	
나. 복리에치금의 감소	32,280,200		50,472,000	
다. 퇴직예치금의 감소	361,414,940		534,973,040	
라. 복리대여금의 감소	0		4,529,000	
마. 기금예금의 감소	5,500,000,000		6,096,800,000	

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기	
	금 액		금 액	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,465,911,222)		(9,941,103,332)	
가. 퇴직예치금의 증가	1,278,698,980		963,651,872	
나. 복리예치금의 증가	0		4,529,000	
다. 만기보유증권	8,983,800		0	
라. 시설물의 취득	284,479,600		139,502,000	
마. 기구비품의 취득	214,543,460		146,602,560	
바. 단기금융상품의 증가	165,059,522		8,594,000,000	
사. 소프트웨어의 구입	50,065,660		42,345,900	
아. 기금예금의 증가	431,800,000		0	
자. 복리대여금의 증가	32,280,200		50,472,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	0	0	0	0
Ⅳ. 현 금 의 증 가 ( I + Ⅱ + Ⅲ )		649,121,094		(303,641,869)
Ⅴ. 기 초 의 현 금		1,558,435,706		1,862,077,575
Ⅵ. 기 말 의 현 금		2,207,556,800		1,558,435,706