

6. 현금흐름표

제18기 : 2009년1월1일부터 2009년12월31일까지

제17기 : 2008년1월1일부터 2008년12월31일까지

서울시정개발연구원

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,251,707,363		1,520,525,751
1. 당 기 순 이 익	3,211,306,159		75,642,988	
2. 현금유출입이 없는 비용등의 가산	1,389,813,660		1,696,008,955	
가. 퇴 직 급 여	849,732,630		1,165,487,059	
나. 감 가 상 각 비	504,583,542		491,210,602	
다. 무형자산상각비	35,381,052		31,031,483	
라. 전기오류수정손실	-		8,279,811	
마. 유형자산처분손실	116,436			
3. 현금유출입이 없는 수익등의 차감	(481,000)		(72,768,861)	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	481,000		4,300,000	
나. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		68,468,861	

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
	금 액		금 액	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,348,931,456)	(2,703,362,618)	(178,357,331)	(1,778,753,747)
가. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	581,601,723		113,447,421	
나. 선 급 금 의 감 소 (증 가)	(770,163,801)		464,336,577	
다. 미 수 수 익 의 증 가	160,873,911		(188,786,972)	
라. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	74,131,808		62,041,323	
마. 선 수 금 의 증 가 (감 소)	578,370,528		(354,595,884)	
바. 예 수 금 의 증 가	(91,938,145)		115,339,094	
사. 퇴 직 급 여 의 지 급	(1,883,166,180)		(390,257,390)	
아. 퇴 직 전 환 금 의 감 소	1,358,700		118,500	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름				
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	2,592,941,050	(2,703,362,618)	68,990,659	(1,778,753,747)
가. 만기보유증권의 처 분	-		1,205,000	
나. 매도가능증권의 처 분	-		63,485,659	
다. 퇴직예치금의 감소	1,654,543,300		-	
라. 복리대여금의 감소	46,916,750		-	
마. 기 구 비 품 의 처 분	481,000		-	

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
	금 액		금 액	
바. 기 금 예 금 의 감 소	891,000,000		-	
사. 차량운반구의 처 분			4,300,000	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,296,303,668)		(1,847,744,406)	
가. 퇴직예치금의 증 가	622,468,450		775,348,169	
나. 복리예치금의 증 가	157,916,750		-	
다. 시 설 물 의 취 득	1,185,636,270		588,098,750	
라. 기 구 비 품 의 취 득	197,443,760		227,791,160	
마. 단기금융상품의 증 가	3,108,877,438		227,049,964	
바. 소프트웨어의 구 입	23,961,000		29,456,363	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	-	-
IV. 현 금 의 증 가 (I+II+III)		548,344,745		(258,227,996)
V. 기 초 의 현 금		835,577,305		1,093,805,301
VI. 기 말 의 현 금		1,383,922,050		835,577,305