

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

I 資 産 の 部

(単位:円)

摘 要	金 額
1 流動資産	
現金預金	
現金	144,490
普通預金(決済用)	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,183,083,323
三菱東京UFJ銀行蒲田支店	9,348,959
みずほ銀行浜松町支店	189,883,913
みずほ銀行雷門支店	143,399,457
大東京信用組合銀座支店	15,571,472
りそな銀行秋葉原支店	598,277
商工中金東京支店	431
中央三井信託銀行本店営業部	420
	1,541,886,252
普通預金	
さわやか信用金庫京浜島支店	1,519,980
神田須田町郵便局	14,019,799
りそな銀行秋葉原支店	110,875
	15,650,654
未収金	154,086,355
前払費用	5,267,477
仮払金	8,903,613
会計間取引勘定	0
技術革新基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	698,871,483
ものづくり新集積形成基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	100,659,000
商店街パワーアップ基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	346,223,000
社会的課題解決型研究開発基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	75,595,000
重点戦略プロジェクト支援基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	197,017,000
基盤技術産業グループ支援基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	194,047,000
航空機産業参入支援基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	15,000,000
育英基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	20,000,000
設備リース事業基金資産	
商工中金東京支店	5,100,000,000
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	4,921,550,684
割賦設備	
	40件
	20,596,000
割賦設備未収金	
	20件
	1,978,702
割賦損料未収金	
	20件
	66,950
リース料未収金	
	20件
	16,559,992
割賦設備未収損害賠償金	
	27件
	88,756,049
リース料未収規定損害金	
	22件
	50,295,153
貸倒引当金	
	△ 79,682,822
流動資産合計	13,493,472,032

(単位:円)

摘 要	金 額	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
利付国債		
野村証券本店	19,263,600	
政府保証預金保険機構債券		
日興コーポリアル証券東京支店	305,000,000	
政府保証中小企業債		
日興コーポリアル証券東京支店	5,000,000	329,263,600
定期預金		
商工中金東京支店		132,940,000
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		24,736,400
土 地		
中央区銀座2-10-18	69,639,500	556,579,500
(2) 特定資産		
中心市街地商業活性化推進基金		
利付国債		
大和証券本店	598,860,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,140,000	600,000,000
三宅島噴火等災害利子補給基金		
利付国債		
野村証券本店	299,198,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	802,000	300,000,000
地域中小企業応援ファンド基金(国連携)		
利付国債		
野村証券本店	9,977,390,000	
定期預金		
東京都職員信用組合	22,610,000	10,000,000,000
地域中小企業応援ファンド基金(都単独)		
地方公営企業等金融機構債		
野村証券本店	5,997,120,000	
三菱東京UFJ証券公共法人部	3,998,080,000	
定期預金		
東京都職員信用組合	4,800,000	10,000,000,000
退職給付引当資産		
利付国債		
大和証券本店	100,000,000	
日興コーポリアル証券東京支店		
野村証券本店	22,153,140	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	100,000,000	
商工中金東京支店	145,834,122	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	101,033,856	469,021,118
支援事業拡充資産		
利付商工債券		
商工中金東京支店	160,000,000	
定期預金		
商工中金東京支店	4,835,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	82,136,947	246,971,947
リース設備引揚準備金積立資産		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		200,000

(単位:円)

摘 要	金 額		
預り保証金返済積立資産			
普通預金(決済用)			
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	11,712,805		
りそな銀行秋葉原支店	371,000		
定期預金			
商工中金東京支店	30,000,000	42,083,805	
預り敷金返済積立資産			
普通預金(決済用)			
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	2,030,988		
定期預金			
東京都職員信用組合本店	14,256,872		
りそな銀行秋葉原支店	25,419,052	41,706,912	
建物補修等積立資産			
普通預金(決済用)			
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	50,996,616		
大東京信用組合銀座支店	83,105,384		
定期預金			
りそな銀行秋葉原支店	200,000,000		
商工中金東京支社	340,116,452		
利付国債			
大和証券本店	232,400,000		
利付国債			
日興コーポリアル証券東京支店	210,487,000		
利付国債			
三菱UFJ証券公共法人部	7,899,200	1,125,004,652	
建 物 6,309.06㎡	取得価額	277,458,663	
中央区銀座2-10-18	減価償却累計額	△ 214,910,631	62,548,032
火災共済引当資産			
普通預金(決済用)			
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	12,814,274		
定期預金			
商工中金東京支店	83,699,363		
りそな銀行秋葉原支店	88,330,013	184,843,650	
傷病共済引当資産			
普通預金(決済用)			
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,626,374		
定期預金			
東京都職員信用組合本店			
商工中金東京支店	36,180,386		
りそな銀行秋葉原支店	25,411,996	63,218,756	
建物付属設備		304,614,513	
建物付属設備減価償却累計額		△ 247,460,843	57,153,670
什器備品 (設備リース事業)		12,478,200	
什器備品減価償却累計額 (設備リース事業)		△ 211,736	12,266,464
ソフトウェア (設備リース事業)		32,214,000	32,214,000
敷金 (設備リース事業)			
翔和建物(株)	6,276,480	6,276,480	23,243,509,486

(単位:円)

摘 要	金 額	
(3) その他固定資産		
建物	50,120,895	
建物減価償却累計額	△ 5,890,342	
建物減損損失累計額	△ 19,462,468	24,768,085
建物付属設備	141,606,490	
圧縮特別勘定	△ 132,306,277	
建物付属設備減価償却累計額	△ 6,035,467	
建物付属設備減損損失累計額	△ 1,494,317	1,770,429
構築物	289,923	
構築物減価償却累計額	△ 149,734	
構築物減損損失累計額	△ 140,189	0
車両運搬具 自動車 4台	4,444,890	
圧縮特別勘定	△ 3,751,483	
車両運搬具減価償却累計額	△ 657,999	35,408
什器備品 パソコン他	184,798,133	
圧縮特別勘定	△ 131,526,453	
什器備品減価償却累計額	△ 42,713,614	10,558,066
ソフトウェア		26,155,534
土地		6,671,144
借地権		242,000
電話加入権		7,499,860
敷金		
(株)東京ビッグサイト	274,022,928	
反町商事(株)	640,628	274,663,556
保証金		7,600,000
預託金		7,200,000
投資有価証券(ファンド出資金)		28,839,236
出資金		
東京都職員信用組合本店	10,000	
東京都火災共済協同組合	988,000	998,000
リース設備	18件	9,109,350
設備資金貸付金	64件	43,313,000
設備資金貸付未収金	69件	6,395,345
貸倒引当金		△ 4,691,885
		451,127,128
固定資産合計		24,251,216,114
資産合計		37,744,688,146

II 負債の部

(単位:円)

摘 要	金 額	
1 流動負債		
未払金		531,942,085
未払法人税等		
法人税	11,090,700	
住民税	2,696,300	
事業税	6,538,200	20,325,200
預り金		
所得税	7,145,168	
住民税	5,242,200	
社会保険	978,946	
その他	2,142,159	15,508,473
消費税預り金		105,514,860
前受金		
家賃収入	1,579,683	
使用料収入	12,526,346	
産貿利用料収入	110,805,500	
掲載料収入	9,203,190	
受益者負担収入	5,323,791	
ファンド管理報酬収入	6,492,165	
健康管理事業収入	16,452,000	
講堂・会議室使用料及び賃貸料	11,428,317	
勤労福祉会館等利用料収入	306,900	174,117,892
会計間取引勘定		0
東京都返還金		
補助金返還金	175,040,581	
受託料返還金	77,416,659	
運用利息返還金	2,737,431	255,194,671
設備リース事業運用基金		21,550,684
技術革新基金特別勘定		698,871,483
ものづくり新集積形成基金特別勘定		100,659,000
仮受金		3,643,684
社会的課題解決型研究開発基金特別勘定		75,595,000
重点戦略プロジェクト支援基金特別勘定		197,017,000
商店街パワーアップ基金特別勘定		346,223,000
基盤技術産業グループ支援基金特別勘定		194,047,000
航空機産業参入支援基金特別勘定		15,000,000
応援ファンド事業基金特別勘定(都)		55,321,665
応援ファンド事業基金特別勘定(国)		68,605,497
東京都短期借入金		80,902,000
短期借入金		900,000,000
流動負債合計		3,860,039,194

(単位:円)

摘 要	金 額	
2 固定負債		
長期借入金		
地域中小企業応援ファンド基金(国連携)	10,000,000,000	
地域中小企業応援ファンド基金(都単独)	10,000,000,000	20,000,000,000
退職給付引当金		494,302,018
敷金特別勘定		274,663,556
東京都借入金		0
その他借入金		0
割賦設備預り保証金		13,447,826
リース設備引揚準備金		200,000
機械類信用保険預り金		24,761,673
リース信用保険預り金		14,647,802
預り保証金		
アイ・コンサルティング(協)	417,180	
(社) 中小企業診断協会	9,345,040	
(社) 公開経営指導協会	1,610,160	
(社) 東京工業団体連合会	1,537,320	
東京食品販売国民健康保険組合	5,087,580	
東京都商店街振興組合連合会	8,954,360	
大東京信用組合	2,938,358	
さいとう歯科医院	6,769,960	
(株) サンミモレ化粧品総本舗	4,574,895	
特定非営利活動法人情報技術社会活用セクター	848,952	42,083,805
預り敷金		
アイ・コンサルティング(協)	125,154	
東京都中小企業経営者協会	1,250,424	
(社) 中小企業診断協会	2,803,512	
(社) 公開経営指導協会	2,506,758	
東京都火災共済協同組合	4,489,500	
(社) 日本合成樹脂技術協会	2,654,070	
(社) 東京工業団体連合会	461,196	
東京食品販売国民健康保険組合	5,087,580	
東京都商店街振興組合連合会	2,686,308	
大東京信用組合	8,815,074	
山神企業(株)	162,528	
さいとう歯科医院	2,030,988	
(有) 芝浦企業	1,920,018	
(株) サンミモレ化粧品総本舗	5,864,850	
特定非営利活動法人情報技術社会活用セクター	848,952	41,706,912
設備リース事業基金		10,000,000,000
敷金特別勘定		6,276,480
火災共済引当金		184,843,650
傷病共済引当金		63,218,756
固定負債合計		31,160,152,478
負債合計		35,020,191,672
正味財産(資産合計-負債合計)		2,724,496,474