

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	受託事業会計	設 備 資 金 計 設 事 業 会 計	設 備 リ ー ス 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 計 事 業 会 計	火 災 共 済 計	傷 病 共 済 計	内 部 取 引 消 去 (△)	合 計
I 資 産 の 部									
1 流 動 資 産									
現 金 預 金	832,842,942	184,596,656	444,807,145	30,743,261	38,505,378	20,996,166	5,189,848		1,557,681,396
技 術 革 新 基 金	698,871,483								698,871,483
も の づ くり 新 集 積 形 成 基 金	100,659,000								100,659,000
商 店 街 パ ワ ー ア ッ プ 基 金		346,223,000							346,223,000
社 会 的 課 題 解 決 型 研 究 開 発 基 金	75,595,000								75,595,000
重 点 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 支 援 基 金	197,017,000								197,017,000
基 盤 技 術 産 業 グ ル ー プ 支 援 基 金	194,047,000								194,047,000
航 空 機 産 業 参 入 支 援 基 金	15,000,000								15,000,000
育 英 基 金	20,000,000								20,000,000
設 備 リ ー ス 事 業 基 金 資 産				10,021,550,684					10,021,550,684
未 収 入	157,590,336	52,371,402	2,428,817	2,929,596	921,943	2,122,144	394,633	64,672,516	154,086,355
前 払 費 用	2,891,433	2,124,704			251,340				5,267,477
仮 払 金	5,007,311	3,146,302		750,000					8,903,613
会 計 間 取 引 勘 定	59,336,602							59,336,602	0
割 賦 設 備			20,596,000						20,596,000
割 賦 設 備 未 収 金			1,978,702						1,978,702
割 賦 損 料 未 収 金			66,950						66,950
リ ー ス 料 未 収 金			16,559,992						16,559,992
割 賦 設 備 未 収 損 害 賠 償 金			88,756,049						88,756,049
リ ー ス 料 未 収 規 定 損 害 金			50,295,153						50,295,153
貸 倒 引 当 金			△ 79,682,822						△ 79,682,822
流 動 資 産 合 計	2,358,858,107	588,462,064	545,805,986	10,055,973,541	39,678,661	23,118,310	5,584,481	124,009,118	13,493,472,032
2 固 定 資 産									
基 本 財 産	481,940,000	0	5,000,000	0	69,639,500	0	0	0	556,579,500
基本財産(投資有価証券)	324,263,600		5,000,000						329,263,600
基本財産(預金)	157,676,400								157,676,400
土地					69,639,500				69,639,500
特 定 資 産	21,615,993,065	0	200,000	52,278,166	1,326,975,849	184,843,650	63,218,756	0	23,243,509,486
中心市街地商業活性化推進基金	600,000,000								600,000,000
三宅島噴火等災害利子補給基金	300,000,000								300,000,000
退職給付引当資産	469,021,118								469,021,118
支援事業拡充資産	246,971,947								246,971,947
地域中小企業応援ファンド基金	20,000,000,000								20,000,000,000
リース設備引揚準備金積立資産			200,000						200,000
預り保証金返済積立資産					42,083,805				42,083,805
預り敷金返済積立資産					41,706,912				41,706,912
建物補修等積立資産					1,125,004,652				1,125,004,652
建物付属設備					62,548,032				62,548,032
什器備品				1,521,222	55,632,448				57,153,670
ソフトウェア				12,266,464					12,266,464
敷金				32,214,000					32,214,000
火災共済引当資産				6,276,480					6,276,480
傷病共済引当資産						184,843,650			184,843,650
その他固定資産	394,220,338	0	54,286,410	0	2,394,480	80,300	145,600	0	451,127,128
建物付属設備	24,768,085								24,768,085
車両運搬具	1,770,429								1,770,429
什器備品	35,408								35,408
土地	9,387,726				1,170,340				10,558,066
借地権	6,671,144								6,671,144
電話加入権	242,000								242,000
ソフトウェア	6,877,220		160,600		236,140	80,300	145,600		7,499,860
敷金	26,155,534								26,155,534
保証金	274,663,556								274,663,556
預託金	7,600,000								7,600,000
投資有価証券(ファンド出資金)	7,200,000								7,200,000
出資金	28,839,236								28,839,236
リース設備	10,000				988,000				998,000
設備資金貸付金			9,109,350						9,109,350
設備資金貸付未収金			43,313,000						43,313,000
貸倒引当金			6,395,345						6,395,345
貸倒引当金			△ 4,691,885						△ 4,691,885
固 定 資 産 合 計	22,492,153,403	0	59,486,410	52,278,166	1,399,009,829	184,923,950	63,364,356	0	24,251,216,114
資 産 合 計	24,851,011,510	588,462,064	605,292,396	10,108,251,707	1,438,688,490	208,042,260	68,948,837	124,009,118	37,744,688,146

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	受託事業会計	設 備 資 金 事 業 会 計	設 備 リ ー ス 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 事 業 会 計	火 災 共 済 計	傷 病 共 済 計	内 部 取 引 消 去 (△)	合 計
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	462,923,631	109,077,928	3,247,652	702,109	18,225,182	609,071	1,829,028	64,672,516	531,942,085
未払法人税等	20,325,200								20,325,200
預り金	14,573,076	719,497	175,800	10,500			29,600		15,508,473
消費税預り金			105,514,860						105,514,860
前受金	162,689,575				11,428,317				174,117,892
仮受金	3,643,684								3,643,684
会計間取引勘定	12,509,165	46,827,437							0
東京都返還金	143,968,590	77,416,659		33,710,248			99,174	59,336,602	255,194,671
技術革新基金特別勘定	698,871,483								698,871,483
ものづくり新集積形成基金特別勘定	100,659,000								100,659,000
商店街パワーアップ基金特別勘定		346,223,000							346,223,000
社会的課題解決型研究開発基金特別勘定	75,595,000								75,595,000
重点戦略プロジェクト支援基金特別勘定	197,017,000								197,017,000
基盤技術産業グループ支援基金特別勘定	194,047,000								194,047,000
航空機産業参入支援基金特別勘定	15,000,000								15,000,000
応援ファンド事業基金特別勘定(都)	55,321,665								55,321,665
応援ファンド事業基金特別勘定(国)	68,605,497								68,605,497
設備リース事業運用基金				21,550,684					21,550,684
東京都短期借入金			80,902,000						80,902,000
短期借入金	900,000,000								900,000,000
流動負債合計	3,125,749,566	580,264,521	189,840,312	55,973,541	29,653,499	609,071	1,957,802	124,009,118	3,860,039,194
2 固定負債									
長期借入金	20,000,000,000								20,000,000,000
退職給付引当金	494,302,018								494,302,018
敷金特別勘定	274,663,556			6,276,480					280,940,036
割賦設備預り保証金			13,447,826						13,447,826
リース設備引揚準備金			200,000						200,000
機械類信用保険預り金			24,761,673						24,761,673
リース信用保険預り金			14,647,902						14,647,902
預り保証金					42,083,805				42,083,805
預り敷金					41,706,912				41,706,912
設備リース事業基金				10,000,000,000					10,000,000,000
火災共済引当金						184,843,650			184,843,650
傷病共済引当金							63,218,756		63,218,756
固定負債合計	20,768,965,574	0	53,057,401	10,006,276,480	83,790,717	184,843,650	63,218,756	0	31,160,152,578
負債合計	23,894,715,140	580,264,521	242,897,713	10,062,250,021	113,444,216	185,452,721	65,176,558	124,009,118	35,020,191,772
III 正味財産の部									
正味財産									
指定正味財産合計	415,940,000	0	5,000,000	46,001,686	69,639,500	0	0		536,581,186
(うち基本財産への充当額)	(415,940,000)		(5,000,000)	(0)	(69,639,500)	(0)	(0)		(490,579,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(46,001,686)	(0)	(0)	(0)		(46,001,686)
一般正味財産合計	540,356,370	8,197,543	357,394,683	0	1,255,604,774	22,589,539	3,772,279		2,187,915,188
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(66,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(246,971,947)		(200,000)	(0)	(1,243,185,132)	(0)	(0)		(1,490,357,079)
正味財産合計	956,296,370	8,197,543	362,394,683	46,001,686	1,325,244,274	22,589,539	3,772,279	0	2,724,496,374
負債及び正味財産合計	24,851,011,510	588,462,064	605,292,396	10,108,251,707	1,438,688,490	208,042,260	68,948,837	124,009,118	37,744,688,146