

財産目録

平成22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		100,980
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,947,077,629	
三菱東京UFJ銀行蒲田支店	9,580,924	
みずほ銀行浜松町支店	188,174,000	
みずほ銀行雷門支店	170,943,123	
大東京信用組合銀座支店	12,920,781	
りそな銀行秋葉原支店	698,106	
商工中金東京支店	629,403	2,330,023,966
普通預金		
さわやか信用金庫京浜島支店	1,593,000	
神田須田町郵便局	47,590,964	49,183,964
未収金		121,441,367
前払費用		6,976,389
仮払金		3,749,127
技術革新基金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		684,576,483
商店街パワーアップ基金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		337,926,000
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		113,797,000
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		278,083,000
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		382,412,000
航空機産業参入支援基金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		16,060,000
事業化促進基金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		44,960,000
都市機能活用型産業振興基金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		72,733,420
育英基金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		30,000,000
設備リース事業基金資産		
定期預金		
中央三井信託銀行本店		10,000,000,000
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		4,700,000,000
普通預金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		2,789,131,784
割賦設備		3,074,000
割賦設備未収金		58,000
割賦損料未収金		6,786
リース料未収金		113,000
割賦設備未収損害賠償金		2,485,746
リース料未収規定損害金		16,645,640
貸倒引当金		△ 8,087,865
リース投資資産		32,445,970
流動資産合計		22,007,896,757

(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		
野村證券本店	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	5,000,000	
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	29,263,600
定期預金		
商工中金東京支店		432,940,000
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		
地域中小企業応援ファンド基金(国連携)		
利付国債		
野村證券本店	9,979,770,000	
定期預金		
東京都職員信用組合	20,230,000	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		
野村證券本店	5,997,420,000	
三菱UFJ証券公共法人部	3,998,280,000	
定期預金		
東京都職員信用組合	4,300,000	10,000,000,000
退職給付引当資産		
利付国債		
野村證券本店	22,153,140	
定期預金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	100,000,000	
りそな銀行秋葉原支店	30,000,000	
商工中金東京支店	262,236,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	82,429,951	496,819,091
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	48,835,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	38,136,947	246,971,947
受入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		9,172,251
リース設備引揚準備金積立資産		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		110,000
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	4,203,895	
りそな銀行秋葉原支店	371,000	
定期預金		
新銀行東京本店	28,261,678	32,836,573
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	185,586	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	24,032,596	
商工中金東京支店	14,256,872	38,475,054

(単位:円)

摘 要	金 額	
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	75,603,200	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	1,106,418,452	
商工中金東京支店	20,000,000	1,202,021,652
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	△ 217,596,083
火災共済引当資産		59,862,580
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	28,936,572	
商工中金東京支店	82,958,755	
新銀行東京本店	82,838,536	194,733,863
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	2,880,540	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	30,313,358	
商工中金東京支店	31,279,024	64,472,922
什器備品		28,198,663
ソフトウェア		41,712,297
建物付属設備	310,179,513	
建物付属設備減価償却累計額	△ 253,695,585	56,483,928
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)	△ 2,663,433	9,814,767
ソフトウェア (設備リース事業)		25,662,000
敷金 (設備リース事業)		
翔和建物(株)		6,276,480
		22,513,624,068
(3) その他固定資産		
建物	28,413,427	
建物減価償却累計額	△ 4,264,064	24,149,363
建物付属設備	138,395,766	
圧縮特別勘定	△ 132,306,277	
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,572,491	1,516,998
車両運搬具 自動車 3台	3,232,718	
圧縮特別勘定	△ 2,539,311	
車両運搬具減価償却累計額	△ 666,851	26,556
什器備品 パソコン他	238,493,756	
圧縮特別勘定	△ 131,526,453	
什器備品減価償却累計額	△ 77,407,145	29,560,158
ソフトウェア		22,365,087
土地		5,966,144
借地権		242,000
電話加入権		7,339,260
敷金		
(株)東京ビッグサイト	196,127,112	
反町商事(株)	640,628	196,767,740
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)		25,858,783
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	1,021,600	1,031,600
設備資金貸付金		3,286,000
設備資金貸付未収金		106,000
貸倒引当金		△ 65,720
		332,949,969
固定資産合計		23,403,153,537
資産合計		45,411,050,294

II 負債の部

(単位:円)

摘 要	金 額	
1 流動負債		
未払金		751,945,561
未払法人税等		
法人税	8,170,900	
住民税	1,828,900	
事業税	3,657,700	13,657,500
預り金		
所得税	8,033,744	
住民税	5,172,300	
社会保険	1,038,903	
その他	1,922,269	16,167,216
消費税預り金		146,381
前受金		
家賃収入	4,026,338	
使用料収入	15,438,498	
産貿利用料収入	136,055,661	
掲載料収入	6,437,700	
受益者負担収入	2,019,350	
ファンド管理報酬収入	6,492,165	
健康管理事業収入	18,234,450	
講堂・会議室使用料及び賃貸料	10,082,219	
勤労福祉会館等利用料収入	367,126	199,153,507
東京都返還金		
補助金返還金	357,919,206	
受託料返還金	81,299,185	439,218,391
設備リース事業運用基金		21,550,684
設備リース事業運営基金		27,070
技術革新基金特別勘定		684,576,483
事業化促進基金特別勘定		44,960,000
仮受金		43,259,035
都市機能活用型産業振興基金特別勘定		72,733,420
社会的課題解決型研究開発基金特別勘定		113,797,000
重点戦略プロジェクト支援基金特別勘定		278,083,000
商店街パワーアップ基金特別勘定		337,926,000
基盤技術産業グループ支援基金特別勘定		382,412,000
航空機産業参入支援基金特別勘定		16,060,000
応援ファンド事業基金特別勘定(都)		204,492,946
応援ファンド事業基金特別勘定(国)		212,689,083
流 動 負 債 合 計		3,832,855,277

(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		496,819,091
敷金特別勘定		196,767,740
割賦設備預り保証金		813,000
リース設備引揚準備金		110,000
機械類信用保険預り金		1,154,121
リース信用保険預り金		7,397,317
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	1,519,160	
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	
(株) サンミモレ化粧品総本舗	4,574,895	
		32,836,573
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	484,254	
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	
(有) 芝浦企業	1,920,018	
(株) サンミモレ化粧品総本舗	5,489,874	
		38,475,054
設備リース事業基金		17,500,000,000
受入保証金		9,172,251
敷金特別勘定		6,276,480
火災共済引当金		194,733,863
傷病共済引当金		64,472,922
固定負債合計		38,549,028,412
負債合計		42,381,883,689
正味財産(資産合計-負債合計)		3,029,166,605