

貸借対照表総括表

平成22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 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 事 業 会 計	傷 病 共 済 事 業 会 計	内 部 取 引 消 去 (△)	合 計
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	1,686,091,810	127,198,874	436,757,050	65,271,000	39,610,921	21,037,375	3,341,880		2,379,308,910
技術革新基金	684,576,483								684,576,483
ものづくり新集積形成基金	0								0
商店街パワーアップ基金		337,926,000							337,926,000
社会的課題解決型研究開発基金	113,797,000								113,797,000
重点戦略プロジェクト支援基金	278,083,000								278,083,000
基盤技術産業グループ支援基金	382,412,000								382,412,000
航空機産業参入支援基金	16,060,000								16,060,000
事業化促進基金	44,960,000								44,960,000
都市機能活用型産業振興基金	72,733,420								72,733,420
育英基金	30,000,000								30,000,000
設備リース事業基金資産				17,489,131,784					17,489,131,784
未収金	84,847,772	27,179,906	3,118,851	674,272	4,723,266	897,300			121,441,367
前払費用	3,241,636	2,369,613	280,087	720,227	364,826				6,976,389
仮払金	496,105	3,146,302		106,720					3,749,127
会計間取引勘定	39,960,510	30,601,349		14,576,561		2,260,811	315,193	87,714,424	0
割賦設備			3,074,000						3,074,000
割賦設備未収金			58,000						58,000
割賦損料未収金			6,786						6,786
リース料未収金			113,000						113,000
割賦設備未収損害賠償金			2,485,746						2,485,746
リース料未収規定損害金			16,645,640						16,645,640
設備リース事業基金資産									0
リース料未収金									0
リース料未収損害金									0
リース投資資産				32,445,970					32,445,970
貸倒引当金			△ 8,087,865						△ 8,087,865
流動資産合計	3,437,259,736	528,422,044	454,451,295	17,602,926,534	44,699,013	24,195,486	3,657,073	87,714,424	22,007,896,757
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)	24,263,600		5,000,000						29,263,600
基本財産(預金)	457,676,400								457,676,400
土地					69,639,500				69,639,500
特定資産	20,822,874,249	0	110,000	43,158,871	1,388,274,163	194,733,863	64,472,922	0	22,513,624,068
中心市街地商業活性化推進基金									0
三宅島噴火等災害利子補給基金									0
退職給付引当資産	496,819,091								496,819,091
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			110,000						110,000
受入保証金返済積立資産	9,172,251								9,172,251
預り保証金返済積立資産					32,836,573				32,836,573
預り敷金返済積立資産					38,475,054				38,475,054
建物補修等積立資産					1,202,021,652				1,202,021,652
建物付属設備					59,862,580				59,862,580
建物付属設備				1,405,624	55,078,304				56,483,928
什器備品	28,198,663			9,814,767					38,013,430
ソフトウェア	41,712,297			25,662,000					67,374,297
敷金				6,276,480					6,276,480
火災共済引当資産						194,733,863			194,733,863
傷病共済引当資産							64,472,922		64,472,922
その他固定資産	326,539,299	0	3,326,280	0	2,858,490	80,300	145,600	0	332,949,969
建物付属設備	24,149,363								24,149,363
車両運搬具	1,516,998								1,516,998
什器備品	26,556								26,556
土地	27,959,408				1,600,750				29,560,158
借地権	5,966,144								5,966,144
借地権	242,000								242,000
電話加入権	6,877,220				236,140	80,300	145,600		7,339,260
ソフトウェア	22,365,087								22,365,087
敷金	196,767,740								196,767,740
保証金	7,600,000								7,600,000
預託金	7,200,000								7,200,000
投資有価証券(ファンド出資金)	25,858,783								25,858,783
出資金	10,000				1,021,600				1,031,600
リース設備									0
設備資金貸付金			3,286,000						3,286,000
設備資金貸付未収金			106,000						106,000
貸倒引当金			△ 65,720						△ 65,720
固定資産合計	21,631,353,548	0	8,436,280	43,158,871	1,460,772,153	194,814,163	64,618,522	0	23,403,153,537
資産合計	25,068,613,284	528,422,044	462,887,575	17,646,085,405	1,505,471,166	219,009,649	68,275,595	87,714,424	45,411,050,294

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	受託事業会計	設 備 資 金 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 事 業 会 計	傷 病 共 済 事 業 会 計	内 部 取 引 消 去 (△)	合 計
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	672,326,684	62,715,348	3,287,290	183,443	12,580,226	198,821	653,749		751,945,561
未払法人税等	13,657,500								13,657,500
預り金	14,101,513	1,286,151	53,600	696,352			29,600		16,167,216
消費税預り金			146,381						146,381
前受金	189,071,288				10,082,219				199,153,507
仮受金	43,259,035								43,259,035
会計間取引勘定	47,753,914	36,988,397		336,000	2,531,113	105,000		87,714,424	0
東京都返還金	277,561,168	81,299,185		80,132,985			225,053		439,218,391
技術革新基金特別勘定	684,576,483								684,576,483
外国特許出願基金特別勘定									0
外国侵害調査基金特別勘定									0
ものづくり新集積形成基金特別勘定									0
商店街パワーアップ基金特別勘定		337,926,000							337,926,000
物流効率化推進基金特別勘定									0
社会的課題解決型研究開発基金特別勘定	113,797,000								113,797,000
重点戦略プロジェクト支援基金特別勘定	278,083,000								278,083,000
基盤技術産業グループ支援基金特別勘定	382,412,000								382,412,000
航空機産業参入支援基金特別勘定	16,060,000								16,060,000
事業化促進基金特別勘定	44,960,000								44,960,000
都市機能活用型産業振興基金特別勘定	72,733,420								72,733,420
応援ファンド事業基金特別勘定(都)	204,492,946								204,492,946
応援ファンド事業基金特別勘定(国)	212,689,083								212,689,083
設備リース事業運用基金				21,550,684					21,550,684
設備リース事業運営基金				27,070					27,070
東京都短期借入金									0
短期借入金									0
流動負債合計	3,267,535,034	520,215,081	3,487,271	102,926,534	25,193,558	303,821	908,402	87,714,424	3,832,855,277
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	496,819,091								496,819,091
敷金特別勘定	196,767,740			6,276,480					203,044,220
受入保証金	9,172,251								9,172,251
割賦設備預り保証金			813,000						813,000
リース設備引揚準備金			110,000						110,000
機械類信用保険預り金			1,154,121						1,154,121
リース信用保険預り金			7,397,317						7,397,317
預り保証金					32,836,573				32,836,573
預り敷金					38,475,054				38,475,054
設備リース事業基金				17,500,000,000					17,500,000,000
火災共済引当金						194,733,863			194,733,863
傷病共済引当金							64,472,922		64,472,922
固定負債合計	20,702,759,082	0	9,474,438	17,506,276,480	71,311,627	194,733,863	64,472,922	0	38,549,028,412
負債合計	23,970,294,116	520,215,081	12,961,709	17,609,203,014	96,505,185	195,037,684	65,381,324	87,714,424	42,381,883,689
III 正味財産の部									
正味財産									
指定正味財産合計	485,850,960	0	5,000,000	36,882,391	69,639,500	0	0		597,372,851
(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)	(69,910,960)		(0)	(36,882,391)	(0)	(0)	(0)		(106,793,351)
一般正味財産合計	612,468,208	8,206,963	444,925,866	0	1,339,326,481	23,971,965	2,894,271		2,431,793,754
(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)		(0)	(0)	(1,316,962,536)	(0)	(0)		(1,563,934,483)
正味財産合計	1,098,319,168	8,206,963	449,925,866	36,882,391	1,408,965,981	23,971,965	2,894,271	0	3,029,166,605
負債及び正味財産合計	25,068,613,284	528,422,044	462,887,575	17,646,085,405	1,505,471,166	219,009,649	68,275,595	87,714,424	45,411,050,294