

財産目録  
平成23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	119,560
普通預金(決済用)	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,955,357,593
みずほ銀行浜松町支店	175,305,112
みずほ銀行雷門支店	182,626,967
りそな銀行秋葉原支店	1,233,751
商工中金東京支店	631,874
新銀行東京本店	4,200
大東京信用組合銀座支店	1,814,038
普通預金	
さわやか信用金庫京浜島支店	1,498,882
神田須田町郵便局	6,144,432
未収金	75,777,927
前払費用	3,028,013
立替金	7,234,722
仮払金	216,130
技術革新基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	766,426,876
商店街パワーアップ基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	323,597,000
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	59,692,000
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	153,495,000
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	523,107,000
JISQ9100認証取得助成基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	19,060,000
Nadcap認証取得助成基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	6,500,000
PMA部品試作・初回製品検査助成基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	9,162,000
事業化促進基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	30,506,000
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	36,164,991
技術戦略プログラム基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	80,000,000
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
普通預金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	7,359,643,019
割賦設備	2,378,000
割賦設備未収金	58,000
割賦損料未収金	5,278
割賦設備未収損害賠償金	2,005,746
リース料未収規定損害金	14,505,640
貸倒引当金	△ 8,462,521
リース投資資産	163,483,920
流動資産合計	21,982,321,150



(単位:円)

摘 要	金 額	
建物補修等積立資産		
普通預金(決済用)		
大東京信用組合銀座支店	92,013,812	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	1,182,021,652	
商工中金東京支店	20,000,000	1,294,035,464
建物		
中央区銀座2-10-18	取得価額	278,130,663
6,309.06㎡	減価償却累計額	△ 220,166,396
火災共済引当資産		
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	111,895,327	
新銀行東京本店	96,833,214	208,728,541
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	2,072,812	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	25,411,996	
新銀行東京本店	36,352,420	63,837,228
什器備品		23,398,805
建物付属設備	317,539,383	
建物付属設備減価償却累計額	△ 260,161,629	57,377,754
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)	△ 5,115,130	7,363,070
リース資産	7,873,225	
リース資産減価償却累計額	△ 328,051	7,545,174
ソフトウェア		52,282,381
敷金		
翔和建物(株)他3件		10,790,033
		22,624,291,067
(3) その他固定資産		
建物	28,413,427	
建物減価償却累計額	△ 4,882,786	23,530,641
建物付属設備	25,642,414	
圧縮特別勘定	△ 19,552,925	
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,825,922	1,263,567
車両運搬具 自動車 1台	1,499,311	
圧縮特別勘定	△ 1,499,311	
車両運搬具減価償却累計額	0	0
什器備品 パソコン他	208,153,766	
圧縮特別勘定	△ 131,526,453	
什器備品減価償却累計額	△ 58,593,601	18,033,712
ソフトウェア		18,247,662
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	154,836,552	
反町商事(株)	640,628	155,477,180
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)		23,539,517
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		2,014,000
設備資金貸付未収金		106,000
貸倒引当金		△ 40,280
		271,551,003
固定資産合計		23,452,421,570
資産合計		45,434,742,720

II 負債の部

(単位:円)

摘 要	金 額	
1 流動負債		
未払金	734,939,643	
未払法人税等		
法人税	18,785,200	
住民税	3,658,900	
事業税	4,057,900	
事業所税	818,192	27,320,192
仮受金	4,300	
預り金		
所得税	7,497,470	
住民税	4,970,800	
社会保険	1,240,419	
その他	15,908,707	29,617,396
消費税預り金	113,238	
前受金		
家賃収入	4,679,806	
使用料収入	14,495,813	
産貿利用料収入	122,782,447	
掲載料収入	2,528,550	
受益者負担収入	1,142,000	
ファンド管理報酬収入	6,492,165	
健康管理事業収入	15,172,475	
講堂・会議室使用料及び賃貸料	10,177,201	
勤労福祉会館等利用料収入	255,000	177,725,457
東京都返還金		
補助金返還金	330,634,918	
受託料返還金	80,574,069	411,208,987
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	1,576,255	
リース債務	1,929,482	
技術革新基金特別勘定	766,426,876	
商店街パワーアップ基金特別勘定	323,597,000	
社会的課題解決型研究開発基金特別勘定	59,692,000	
重点戦略プロジェクト支援基金特別勘定	153,495,000	
基盤技術産業グループ支援基金特別勘定	523,107,000	
JISQ9100認証取得助成基金特別勘定	19,060,000	
Nadcap認証取得助成基金特別勘定	6,500,000	
PMA部品試作・初回製品検査助成基金特別勘定	9,162,000	
事業化促進基金特別勘定	30,506,000	
都市機能活用型産業振興基金特別勘定	36,164,991	
技術戦略プログラム基金特別勘定	80,000,000	
応援ファンド事業基金特別勘定(都)	303,609,363	
応援ファンド事業基金特別勘定(国)	310,800,599	
流動負債合計	4,028,106,463	

(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		507,659,012
割賦設備預り保証金		813,000
リース設備引揚準備金		0
機械類信用保険預り金		775,485
リース信用保険預り金		6,294,154
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	
(社) 全国公立文化施設協会	2,917,998	41,393,052
設備リース事業基金		17,500,000,000
リース債務		5,624,934
受入保証金		12,107,766
敷金特別勘定		166,267,213
火災共済引当金		208,728,541
傷病共済引当金		63,837,228
固定負債合計		38,546,336,958
負債合計		42,574,443,421
正味財産(資産合計-負債合計)		2,860,299,299