

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動資産			
現 金	手元保管(秋葉原庁舎他)	運転資金	168,385
預 金	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行浜松町支店 大東京信用組合銀座支店 さわやか信用金庫京浜島支店 朝日信用金庫浅草雷門支店 商工組合中央金庫東京支店 りそな銀行秋葉原支店 新銀行東京本店 三井住友銀行東京公務部 東京都職員信用組合本店 当座預金 アユタヤ銀行パンコクサートン支店	運転資金	1,168,791,234 297,937,573 159,402,016 124,520,447 55,166,789 20,640,403 3,505,332 2,313,583 56,674 3,628 3,622
技術革新基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	経営・技術活性化事業助成金の原資	728,867,478
JISQ9100認証取得助成基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	JISQ9100認証取得支援事業助成金の原資	347,000
PMA部品試作・初回製品検査助成基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	PMA部品試作・初回製品検査助成事業助成金の原資	2,475,000
連携促進基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	連携イノベーション促進プログラム助成金の原資	326,649,000
ものづくり産業基盤基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	ものづくり産業基盤強化グループ支援事業助成金の原資	159,841,000
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	ものづくり企業グループ高度化支援事業助成金の原資	473,506,000
商店街パワーアップ基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	商店街パワーアップ基金事業助成金の原資	271,068,000
商店街起業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	商店街起業支援事業助成金の原資	51,582,000
小売商業後継者育成・開業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	小売商業後継者育成・開業支援事業助成金の原資	11,350,000
電力自給型経営促進支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京本店	中小企業向け電力自給型経営促進事業助成金の原資	120,946,647 8,343,516,000
経営力強化基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業経営力強化支援事業助成金の原資	320,577,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	先進的防災技術実用化支援事業助成金の原資	1,118,229,000
成長産業等設備投資特別支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京本店 商工組合中央金庫東京支店 三井住友信託銀行本店営業部	成長産業等設備投資特別支援事業助成金の原資	1,925,424,636 2,133,486,000 5,000,000,000 8,000,000,000
次世代創出基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	次世代イノベーション創出プロジェクト2020事業助成金の原資	800,000,000
成長産業分野海外展開支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	成長産業分野の海外展開支援事業助成金の原資	60,000,000
創業活性化特別支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京本店 三井住友信託銀行本店営業部 商工組合中央金庫東京支店	創業活性化特別支援事業助成金の原資	54,412,000 1,118,000,000 1,411,000,000 7,311,000,000
伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業の原資	10,445,539
海外への魅力発信事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	都内中小企業の海外への魅力発信事業の原資	145,245,989
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京本店	中小企業世界発信プロジェクト事業の原資	597,277,901 1,293,101,000
リース投資資産	リース設備資産の未回収残額 64件	設備リース事業におけるリース設備資産の未回収残額	349,016,870
未収金	産業貿易センター他	産業貿易センター利用料未収分他	3,519,555
前払費用	知財センター、事業戦略支援室他	オフィス賃貸料の前払い他	25,484,556
立替金	東京都立食品技術センター他	秋葉原庁舎建物管理委託費等の東京都立食品技術センター負担分の立替他	5,710,829
リース料未収規定損害金	リース契約解除に伴う損害賠償金2件	設備資金事業におけるリース契約解除に伴う損害金	4,826,000
貸倒引当金	回収不能見込額	設備資金事業における債権の貸倒損失に備えたもの	▲1,434,075
流動資産合計			44,030,060,973

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	定期預金 商工組合中央金庫東京支店 三井住友銀行東京公務部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000 481,940,000
土地	657.74㎡ 中央区銀座2-10-18	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業に使用している。	69,639,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友銀行東京公務部 三井住友信託銀行本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	85,958,773 382,326,000 2,693,142
支援事業拡充資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友銀行東京公務部 新銀行東京本店	運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	58,485,428 245,000,000 300,000,000
設備リース事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 新銀行東京本店	公益目的保有財産であり、設備リース事業の財源として使用している。	5,194,788,840 10,000,000,000
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組合本店	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の原資	677,896,175 204,032
	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組合本店	地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の原資	755,703,921 27,531
地域中小企業応援ファンド基金積立資産(国)	利付国債 第296回 定期預金 東京都職員信用組合本店	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の財源として使用している。	9,994,050,000 5,950,000
地域中小企業応援ファンド基金積立資産(都)	第1回地方公営企業等金融機構債券 定期預金 東京都職員信用組合本店	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の財源として使用している。	9,998,700,000 1,300,000
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	創業支援施設運営事業の積立資産であり、入居企業退去時に返済する積立資産である。	4,374,201
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	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	16,691,340
預り敷金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 大東京信用組合銀座支店	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	36,730,764 148,374
建物補修等積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	中小企業会館事業における建物の補修のための資産取得資金である。	220,026,182 1,165,000,000
	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京本店	テナントの退去費用等の支払いに備えた積立資産である。	61,075,000 302,000,000
創立50周年記念事業実施積立資産	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	創立50周年記念事業実施のための特定費用準備資金である。	28,306,858
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 定期預金 三井住友銀行東京公務部	傷病共済事業の加入者への保険の支払に備えた積立資産である。	49,102,010 20,000,000
建物	中央区銀座2-10-18 6,309.06㎡	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業の用に供している。	55,544,987
建物付属設備	熱源機等	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業他に使用している。	97,717,200
什器備品	データセンター設備・書庫等	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業他に使用している。	26,482,401
	人事給与・会計システム用サーバー 他 システムサーバー	管理業務に使用している。 収益事業等に使用している。	1,651,557 833,000

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(3)その他 固定資産	リース資産	ファイナンス・リース取引のシンクライアント端末他	52,185,576	
			264,011	
	商標権	ブランドロゴ	公益目的保有財産であり、伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業の用に供している。	932,400
	ソフトウェア	顧客管理システム、WEBサイト構築ソフト等	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業等に使用している。	86,087,044
		人事給与、会計システム	管理業務に使用している。	3,768,864
		管理システム	収益事業等に使用している。	676,800
	敷金	㈱東京ビックサイト、三井住友信託銀行㈱他	公益目的保有財産であり、創業支援施設運営事業の創業支援施設や公社管理運営事業(補助)の事務所他の敷金	238,929,768
	建物	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。	18,217,385
	建物付属設備	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。	395,195
	什器備品	東京の伝統工芸PRジオラマ他	公益目的保有財産であり、東京の伝統工芸品チャレンジ大賞他に使用している。	10,958,094
		金庫	管理業務に使用している。	65,765
	土地	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用の用に供している。	5,459,384
	借地権	東急ハークエスト箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	242,000
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。管理業務に使用している。	6,540,898
			収益事業等に使用している。	572,462
	ソフトウェア	リモートアクセスシステム、顧客管理システム等	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(自主)他事業に使用している。	145,600
	保証金(リゾート)	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	8,579,561
	預託金	東急ハークエスト軽井沢高原、静波海岸	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	6,400,000
	出資金	東京都職員信用組合本店 東京都火災共済協同組合	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業等に使用している。	9,193,333
				12,000
			1,022,500	
固定資産合計			40,795,995,856	
資産合計			84,826,056,829	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債			
未払金	支援企業に対する助成金の未払分 他	助成金の未払い分、公益目的事業に供する業務の未払い分 他	946,277,137
東京都返還金	都補助事業返還金 都受託事業返還金	東京都補助事業の精算後残金 東京都受託事業の精算後残金	295,634,859 68,894,994
前受金	展示室等の利用料 会議室等の利用料 前受家賃等 有料広告掲載料他	産業貿易センター台東館の利用料の前受分 会議室等施設利用料の前受分 中小企業会館の家賃等の前受分 ビジネスサポート掲載料の前受分 他	88,202,100 21,933,325 11,971,614 5,810,845
預り金	産業貿易センター利用者等からの 預り金 職員等からの預り金	都収入分(台東館) 伝統工芸品売上(城東支社) 所得税 住民税 社会保険 労働保険 収益納付金他	23,448,723 17,360,453 9,647,864 5,111,600 1,391,385 1,796 827,856
リース債務(流動)	ファイナンス・リース取引に係る債務 で返済期限が1年以内のもの	サーバー機器他	18,846,616
技術革新基金	東京都からの受け入れ基金	技術革新基金の受け入れ額	728,867,478
JISQ9100認証取得助成基金	東京都からの受け入れ基金	JISQ9100認証取得助成基金の受け入れ額	347,000
PMA部品試作・初回製品 検査助成基金	東京都からの受け入れ基金	PMA部品試作・初回製品検査助成基金の受け入れ額	2,475,000
連携促進基金	東京都からの受け入れ基金	連携促進基金の受け入れ額	326,649,000
ものづくり産業基盤基金	東京都からの受け入れ基金	ものづくり産業基盤基金の受け入れ額	159,841,000
ものづくり企業グループ 高度化支援基金	東京都からの受け入れ基金	ものづくり企業グループ高度化支援基金の受け入れ額	473,506,000
商店街パワーアップ基金	東京都からの受け入れ基金	商店街パワーアップ基金の受け入れ額	271,068,000
商店街起業支援基金	東京都からの受け入れ基金	商店街起業支援基金の受け入れ額	51,582,000
小売商業後継者育成・開 業支援基金	東京都からの受け入れ基金	小売商業後継者育成・開業支援基金の受け入れ額	11,350,000
電力自給型経営促進支援 基金	東京都からの受け入れ基金	電力自給型経営促進支援基金の受け入れ額	8,464,462,647
経営力強化基金	東京都からの受け入れ基金	経営力強化基金の受け入れ額	320,577,000
先進的防災技術実用化支 援基金	東京都からの受け入れ基金	先進的防災技術実用化支援基金の受け入れ額	1,118,229,000
成長産業等設備投資特別 支援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業等設備投資特別支援基金の受け入れ額	17,058,910,636
次世代創出基金	東京都からの受け入れ基金	次世代創出基金の受け入れ額	800,000,000
成長産業分野海外展開支 援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業分野海外展開支援基金の受け入れ額	60,000,000
創業活性化特別支援基金	東京都からの受け入れ基金	創業活性化特別支援基金の受け入れ額	9,894,412,000
伝統工芸品の商品開発・ 普及促進支援事業基金	東京都からの受け入れ基金	伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業基金の受け入 れ額	10,445,539
海外への魅力発信事業基 金	東京都からの受け入れ基金	海外への魅力発信事業基金の受け入れ額	145,245,989
中小企業世界発信プロ ジェクト基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業世界発信プロジェクト基金の受け入れ額	1,890,378,901
流動負債合計			43,303,708,357
2 固定負債			
リース債務(固定)	ファイナンス・リース取引に係る債務 で返済期限が1年を超えるもの	サーバー機器他	34,011,394
退職給付引当金	職員退職金分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	470,977,915
傷病共済引当金	傷病共済事業の保険支払の財源確 保	傷病共済事業の加入者への保険の支払いに備えたもの	69,102,010
受入保証金	入居者からの保証金	創業支援施設運営事業における入居者からの保証金の預り 分	4,374,201
預り保証金(会館)	アイ・コンサルティング協同組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	333,600
	(一社)東京都中小企業診断士協会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	3,805,000
	(一社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	1,519,160

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額	
預り敷金(会館)	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	4,477,000	
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	5,087,580	
	大東京信用組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	1,469,000	
	アイ・コンサルティング協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	125,154	
	(一社)東京都中小企業診断士協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	3,724,884	
	(一社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,309,778	
	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,686,308	
	(一社)日本合成樹脂技術協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,654,070	
	(一社)東京工業団体連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	898,110	
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	5,087,580	
	(公社)全国公立文化施設協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	3,001,374	
	(株)大都市政策研究センター	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,167,288	
	東京都火災共済協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	4,489,500	
	大東京信用組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	8,815,074	
	(有)芝浦企業	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,920,018	
	リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫2件	設備資金事業におけるリース信用保険の預り分	2,145,584
	設備リース事業運用基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運用益の繰越	21,550,684
	設備リース事業運営基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運営益の繰越	22,381,932
	設備リース事業基金	東京都からの受け入れ基金	設備リース事業のための受け入れ基金	15,500,000,000
	地域中小企業応援ファンド事業基金(国)	応援ファンド事業(国連携型)の繰越	応援ファンド基金(国連携型)の受取利息の繰越額	678,100,207
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	応援ファンド事業(都単独型)の繰越	応援ファンド基金(都単独型)の受取利息の繰越額	755,731,452	
長期借入金	東京都からの借入金	地域中小企業応援ファンド事業基金(国連携型)における借入金	10,000,000,000	
		地域中小企業応援ファンド事業基金(都単独型)における借入金	10,000,000,000	
固定負債合計			37,611,945,857	
負債合計			80,915,654,214	
正味財産			3,910,402,615	