

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	1,956,122,287	1,854,590,048	101,532,239
技術革新基金資産	813,055,204	728,867,478	84,187,726
連携促進基金資産	110,412,000	326,649,000	△ 216,237,000
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	600,530,000	473,506,000	127,024,000
商店街パワーアップ基金資産	271,068,000	271,068,000	0
商店街起業支援基金資産	75,900,000	51,582,000	24,318,000
小売商業後継者育成・開業支援基金資産	11,590,000	11,350,000	240,000
電力自給型経営促進支援基金資産	8,422,533,921	8,464,462,647	△ 41,928,726
経営力強化基金資産	196,087,000	320,577,000	△ 124,490,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	971,087,000	1,118,229,000	△ 147,142,000
成長産業等設備投資特別支援基金資産	12,519,468,749	17,058,910,636	△ 4,539,441,887
次世代創出基金資産	1,533,493,000	800,000,000	733,493,000
成長産業分野海外展開支援基金資産	109,970,000	60,000,000	49,970,000
創業活性化特別支援基金資産	9,761,126,978	9,894,412,000	△ 133,285,022
海外への魅力発信事業基金資産	124,860,319	145,245,989	△ 20,385,670
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	1,396,758,888	1,890,378,901	△ 493,620,013
新経営力強化基金資産	854,613,000		854,613,000
新事業分野創出基金資産	120,000,000		120,000,000
中小企業新サービス創出基金資産	140,000,000		140,000,000
医療機器産業参入促進基金資産	1,500,000,000		1,500,000,000
JISQ9100 認証取得助成基金資産		347,000	△ 347,000
PMA部品試作・初回製品検査助成基金資産		2,475,000	△ 2,475,000
ものづくり産業基盤基金資産		159,841,000	△ 159,841,000
伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業基金資産		10,445,539	△ 10,445,539
リース投資資産	275,982,150	349,016,870	△ 73,034,720
未収金	4,496,789	3,519,555	977,234
前払費用	31,652,798	25,484,556	6,168,242
立替金	3,761,491	5,710,829	△ 1,949,338
リース料未収規定損害金	3,448,000	4,826,000	△ 1,378,000
貸倒引当金	△ 831,447	△ 1,434,075	602,628
<b>流動資産合計</b>	<b>41,807,186,127</b>	<b>44,030,060,973</b>	<b>△ 2,222,874,846</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	556,579,500	556,579,500	0
預金	486,940,000	486,940,000	0
土地	69,639,500	69,639,500	0
(2) 特定資産	40,805,021,623	40,171,612,179	633,409,444
退職給付引当資産	454,113,874	470,977,915	△ 16,864,041
支援事業拡充資産	604,012,221	603,485,428	526,793
設備リース事業基金資産	15,275,111,492	15,194,788,840	80,322,652
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	1,590,656,879	1,433,831,659	156,825,220
地域中小企業応援ファンド基金積立資産	20,000,000,000	20,000,000,000	0
受入保証金返済積立資産	6,719,937	4,374,201	2,345,736
預り保証金返済積立資産	13,524,240	16,691,340	△ 3,167,100
預り敷金返済積立資産	28,064,064	36,879,138	△ 8,815,074
建物補修等積立資産	1,849,024,921	1,748,101,182	100,923,739
創立50周年記念事業実施積立資産		28,306,858	△ 28,306,858
傷病共済引当資産	71,048,430	69,102,010	1,946,420
建物	53,143,459	55,544,987	△ 2,401,528

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
建 物 付 属 設 備	113,067,443	97,717,200	15,350,243
什 器 備 品	34,912,954	28,966,958	5,945,996
リ ー ス 資 産	57,809,035	52,449,587	5,359,448
商 標 権	832,500	932,400	△ 99,900
ソ フ ト ウ ェ ア	330,446,187	90,532,708	239,913,479
敷 金	322,533,987	238,929,768	83,604,219
(3) そ の 他 固 定 資 産	63,543,579	67,804,177	△ 4,260,598
建 物 付 属 設 備	17,773,975	18,217,385	△ 443,410
建 物 付 属 設 備	2,697,767	395,195	2,302,572
什 器 備 品	8,481,276	11,023,859	△ 2,542,583
土 地	5,459,384	5,459,384	0
借 地 権	242,000	242,000	0
電 話 加 入 権	7,258,960	7,258,960	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,082,384	8,579,561	△ 3,497,177
保 証 金	6,400,000	6,400,000	0
預 託 金	9,113,333	9,193,333	△ 80,000
出 資 金	1,034,500	1,034,500	0
固 定 資 産 合 計	41,425,144,702	40,795,995,856	629,148,846
資 産 合 計	83,232,330,829	84,826,056,829	△ 1,593,726,000
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,060,602,432	946,277,137	114,325,295
東 京 都 返 還 金	340,767,358	364,529,853	△ 23,762,495
前 受 金	120,956,620	127,917,884	△ 6,961,264
預 り 金	57,696,569	57,789,677	△ 93,108
リ ー ス 債 務	24,699,619	18,846,616	5,853,003
技 術 革 新 基 金	813,055,204	728,867,478	84,187,726
連 携 促 進 基 金	110,412,000	326,649,000	△ 216,237,000
ものづくり企業グループ高度化支援基金	600,530,000	473,506,000	127,024,000
商店街パワーアップ基金	271,068,000	271,068,000	0
商店街起業支援基金	75,900,000	51,582,000	24,318,000
小売商業後継者育成・開業支援基金	11,590,000	11,350,000	240,000
電力自給型経営促進支援基金	8,422,533,921	8,464,462,647	△ 41,928,726
経営力強化基金	196,087,000	320,577,000	△ 124,490,000
先進的防災技術実用化支援基金	971,087,000	1,118,229,000	△ 147,142,000
成長産業等設備投資特別支援基金	12,519,468,749	17,058,910,636	△ 4,539,441,887
次 世 代 創 出 基 金	1,533,493,000	800,000,000	733,493,000
成長産業分野海外展開支援基金	109,970,000	60,000,000	49,970,000
創業活性化特別支援基金	9,761,126,978	9,894,412,000	△ 133,285,022
海外への魅力発信事業基金	124,860,319	145,245,989	△ 20,385,670
中小企業世界発信プロジェクト基金	1,396,758,888	1,890,378,901	△ 493,620,013
新 経 営 力 強 化 基 金	854,613,000		854,613,000
新 事 業 分 野 創 出 基 金	120,000,000		120,000,000
中小企業新サービス創出基金	140,000,000		140,000,000
医療機器産業参入促進基金	1,500,000,000		1,500,000,000
JISQ9100 認証取得助成基金		347,000	△ 347,000
PMA 部品試作・初回製品検査助成基金		2,475,000	△ 2,475,000
ものづくり産業基盤基金		159,841,000	△ 159,841,000
伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業基金		10,445,539	△ 10,445,539
流 動 負 債 合 計	41,137,276,657	43,303,708,357	△ 2,166,431,700

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
リース債務	34,352,182	34,011,394	340,788
退職給付引当金	454,113,874	470,977,915	△ 16,864,041
傷病共済引当金	71,048,430	69,102,010	1,946,420
受入保証金	6,719,937	4,374,201	2,345,736
預り保証金	13,524,240	16,691,340	△ 3,167,100
預り敷金	28,064,064	36,879,138	△ 8,815,074
リース信用保険預り金	1,552,806	2,145,584	△ 592,778
設備リース事業運用基金	21,550,684	21,550,684	0
設備リース事業運営基金	29,626,876	22,381,932	7,244,944
設備リース事業基金	15,500,000,000	15,500,000,000	0
地域中小企業応援ファンド事業基金(国)	738,062,845	678,100,207	59,962,638
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	852,594,034	755,731,452	96,862,582
長期借入金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
固定負債合計	37,751,209,972	37,611,945,857	139,264,115
負債合計	78,888,486,629	80,915,654,214	△ 2,027,167,585
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
東京都出捐金	10,000,000	10,000,000	0
受贈土地	69,639,500	69,639,500	0
寄付金	410,940,000	410,940,000	0
東京都補助金	504,330,786	330,229,936	174,100,850
受取基金	285,468,915	111,705,231	173,763,684
指定正味財産合計	1,280,379,201	932,514,667	347,864,534
(うち基本財産への充当額)	(490,579,500)	(490,579,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(789,799,701)	(441,935,167)	(347,864,534)
2 一般正味財産	3,063,464,999	2,977,887,948	85,577,051
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)	(66,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,518,173,971)	(2,450,582,322)	(67,591,649)
正味財産合計	4,343,844,200	3,910,402,615	433,441,585
負債及び正味財産合計	83,232,330,829	84,826,056,829	△ 1,593,726,000