

# 財 産 目 録

平成19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	112,650
普通預金(決済用)	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,050,562,568
三菱東京UFJ銀行蒲田支店	16,925,818
みずほ銀行浜松町支店	220,002,153
みずほ銀行雷門支店	177,068,920
新銀行東京本店	420
大東京信用組合銀座支店	19,141,731
りそな銀行秋葉原支店	25,885
	1,483,727,495
普通預金	
さわやか信用金庫京浜島支店	1,457,265
神田須田町郵便局	13,972,144
	15,429,409
未収金	315,860,784
前払費用	39,303,842
仮払金	4,437,480
技術革新基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	555,109,155
外国特許出願基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	107,560,571
外国侵害調査基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	23,869,095
ものづくり新集積形成基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	90,328,000
商店街パワーアップ基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	200,000,000
物流効率化推進基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	40,000,000
育英基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	10,000,000
割賦設備	
	74件
	266,904,098
割賦設備未収金	
	73件
	54,371,733
割賦損料未収金	
	73件
	2,755,186
リース料未収金	
	45件
	20,947,243
割賦設備未収損害賠償金	
	42件
	316,885,824
リース料未収規定損害金	
	35件
	160,142,523
貸倒引当金	
	△ 331,827,591
流動資産合計	3,375,917,497

(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		
野村証券本店	30,203,600	
政府保証預金保険機構債券		
日興コーディアル証券東京支店	304,992,400	
東京都公募公債		
日興コーディアル証券東京支店	100,000,000	435,196,000
政府保証中小企業債		
日興コーディアル証券東京支店		5,000,000
定期預金		
新銀行東京本店		22,000,000
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		24,744,000
土 地		
中央区銀座2-10-18	69,639,500	556,579,500
(2) 特定資産		
中心市街地商業活性化推進基金		
利付国債		
日本銀行		1,000,000,000
三宅島噴火等災害利子補給基金		
利付国債		
野村証券本店		300,000,000
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	58,344,104	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	18,854,122	
利付商工債券		
商工中金東京支店	10,000,000	
割引商工債券		
商工中金東京支店	29,970,000	
利付国債		
野村証券本店	22,163,140	
東京都公募公債		
日興コーディアル証券東京支店	20,000,000	
利付国債		
日興コーディアル証券東京支店	67,000,000	
大和証券本店	100,000,000	326,331,366
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	28,136,947	
定期預金		
東京都職員信用組和本店	5,144,500	
割引商工債券		
商工中金東京支店	164,835,000	
利付国債		
東海東京証券東京支店	90,000,000	288,116,447
リース設備引揚準備金積立資産		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,848,000
2000年事業補填準備積立資産		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		37,915,938

(単位:円)

摘 要	金 額		
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	5,936,532		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	30,000,000		
りそな銀行秋葉原支店	29,941,203	65,877,735	
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	5,936,532		
定期預金			
東京都職員信用組合本店	32,481,142		
普通預金			
りそな銀行秋葉原支店	14,256,872	52,674,546	
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	230,116,452		
大東京信用組合銀座支店	34,102,000		
東京都公募公債			
日興コーポリアル証券東京支店	200,000,000		
利付商工債券			
商工中金東京支店	20,000,000		
利付国債			
大和証券本店	232,400,000		
利付国債			
日興コーポリアル証券東京支店	111,800,000		
利付国債			
日興コーポリアル証券東京支店	98,687,000		
利付国債			
三菱UFJ証券公共法人部	7,899,200	935,004,652	
建 物 6,309.06㎡			
中央区銀座2-10-18			
	取得価額	277,458,663	
	減価償却累計額	△209,168,777	68,289,886
建物付属設備			
	取得価額	303,054,759	
	減価償却累計額	△235,769,705	67,285,054
火災共済引当資産			
定期預金			
東京都職員信用組合本店	59,393,441		
りそな銀行秋葉原支店	88,911,233		
割引商工債券			
商工中金東京支店	10,169,820	158,474,494	
傷病共済引当資産			
定期預金			
東京都職員信用組合本店	25,411,996		
割引商工債券			
商工中金東京支店	19,980,000		
定期預金			
りそな銀行秋葉原支店	16,200,386	61,592,382	3,363,410,500

(単位:円)

摘 要	金 額		
(3) その他固定資産			
建物	50,120,895		
建物減価償却累計額	△ 4,203,898	45,916,997	
建物付属設備	141,606,490		
圧縮特別勘定	△ 132,306,277		
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,651,449	4,648,764	
構築物	289,923		
構築物減価償却累計額	△ 117,121	172,802	
車両運搬具 自動車 4台	4,444,890		
圧縮特別勘定	△ 3,751,483		
車両運搬具減価償却累計額	△ 604,887	88,520	
什器備品 パソコン他	175,672,664		
圧縮特別勘定	△ 131,526,453		
什器備品減価償却累計額	△ 39,063,350	5,082,861	
土地		17,835,933	
借地権		242,000	
電話加入権		7,499,860	
敷金			
(株)東京ビッグサイト	274,663,860		
反町商事(株)	640,628	275,304,488	
保証金		13,120,000	
預託金		7,200,000	
施設利用権		7,246	
リース設備 34件		108,707,470	
設備資金貸付金 130件		406,193,000	
設備資金貸付未収金 69件		22,425,000	
貸倒引当金		△ 13,371,860	
投資有価証券(ファンド出資金)		30,000,000	
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	988,000	998,000	932,071,081
固定資産合計			4,852,061,081
資産合計			8,227,978,578

II 負債の部

(単位:円)

摘 要	金 額	
1 流動負債		
未払金	600,256,896	
預り金		
所得税	6,965,833	
住民税	3,508,000	
社会保険	583,334	
その他	1,479,147	12,536,314
消費税預り金	115,968,508	
前受金		
家賃収入	712,787	
使用料収入	5,510,147	
産賃利用料収入	106,076,400	
掲載料収入	12,620,226	
受益者負担収入	4,794,650	
ファンド管理報酬収入	10,192,884	
健康管理事業収入	6,569,500	
講堂・会議室使用料及び賃貸料	12,991,813	159,468,407
東京都返還金		
補助金返還金	111,577,061	
受託料返還金	102,958,803	
運用利息返還金	1,926,062	216,461,926
技術革新基金特別勘定	555,109,155	
外国特許出願基金特別勘定	107,560,571	
外国侵害調査基金特別勘定	23,869,095	
ものづくり新集積形成基金特別勘定	90,328,000	
商店街パワーアップ基金特別勘定	200,000,000	
物流効率化推進基金特別勘定	40,000,000	
東京都短期借入金	383,513,500	
短期借入金	240,000,000	
流動負債合計	2,745,072,372	

(単位:円)

摘 要	金 額	
2 固定負債		
長期借入金		
中心市街地商業活性化推進基金(都)	1,000,000,000	
三宅島噴火等災害利子補給基金(都)	300,000,000	1,300,000,000
退職給付引当金		432,149,550
敷金特別勘定		275,304,488
東京都借入金		252,830,000
その他借入金		279,402,500
割賦設備預り保証金		134,291,496
リース設備引揚準備金		1,848,000
機械類信用保険預り金		120,162,946
リース信用保険預り金		58,349,581
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	1,792,160	
東京都火災共済協同組合	223,000	
(社) 東京工業団体連合会	1,537,320	
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	
山神企業 (株)	57,000	
さいとう歯科医院	6,769,960	
(株) サンミモレ化粧品総本舗	8,983,845	
(社) 東京都建設事業協会	16,151,040	
(協) 経営支援センター	2,771,940	
特定非営利活動法人情報技術社会活用センター	848,952	65,877,735
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	461,196	
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	
さいとう歯科医院	2,030,988	
(有) 芝浦企業	1,920,018	
(株) サンミモレ化粧品総本舗	11,155,590	
(社) 東京都建設事業協会	4,845,312	
(協) 経営支援センター	831,582	
特定非営利活動法人情報技術社会活用センター	848,952	52,674,546
火災共済引当金		158,474,494
傷病共済引当金		61,592,382
固定負債合計		3,192,957,718
負債合計		5,938,030,090
正味財産 (資産合計－負債合計)		2,289,948,488