

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	設 備 資 金 計 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 事 業 会 計	火 災 共 済 計 事 業 会 計	傷 病 共 済 計 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	759,585,274	677,982,155	28,488,769	25,709,306	7,504,050		1,499,269,554
技術革新基金	555,109,155						555,109,155
外国特許出願基金	107,560,571						107,560,571
外国侵害調査基金	23,869,095						23,869,095
ものづくり新集積形成基金	90,328,000						90,328,000
商店街パワーアップ基金	200,000,000						200,000,000
物流効率化推進基金	40,000,000						40,000,000
育英基金	10,000,000						10,000,000
未収金	243,918,277	74,254,195	4,698,155	2,697,822	650,689	10,358,354	315,860,784
前払費用	30,138,120		9,165,722				39,303,842
仮払金	4,437,480						4,437,480
割賦設備		266,904,098					266,904,098
割賦設備未収金		54,371,733					54,371,733
割賦損料未収金		2,755,186					2,755,186
リース料未収金		20,947,243					20,947,243
割賦設備未収損害賠償金		316,885,824					316,885,824
リース料未収規定損害金		160,142,523					160,142,523
貸倒引当金		△ 331,827,591					△ 331,827,591
流動資産合計	2,064,945,972	1,242,415,366	42,352,646	28,407,128	8,154,739	10,358,354	3,375,917,497
2 固定資産							
基本財産	481,940,000	5,000,000	69,639,500	0	0	0	556,579,500
基本財産(投資有価証券)	435,196,000	5,000,000					440,196,000
基本財産(預金)	46,744,000						46,744,000
土地			69,639,500				69,639,500
特定資産	1,914,447,813	39,763,938	1,189,131,873	158,474,494	61,592,382	0	3,363,410,500
中心市街地商業活性化推進基金	1,000,000,000						1,000,000,000
三宅島噴火等災害利子補給基金	300,000,000						300,000,000
退職給付引当資産	326,331,366						326,331,366
支援事業拡充資産	288,116,447						288,116,447
リース設備引揚準備金		1,848,000					1,848,000
積立資産		37,915,938					37,915,938
2000年事業補填準備金							
積立資産			65,877,735				65,877,735
預り保証金返済積立資産			52,674,546				52,674,546
預り敷金返済積立資産			935,004,652				935,004,652
建物補修等積立資産			68,289,886				68,289,886
建物			67,285,054				67,285,054
建物付属設備				158,474,494			158,474,494
火災共済引当資産					61,592,382		61,592,382
傷病共済引当資産							
その他固定資産	405,547,575	524,114,210	2,114,516	80,300	214,480	0	932,071,081
建物	45,916,997						45,916,997
建物付属設備	4,648,764						4,648,764
構築物	172,802						172,802
車両運搬具	88,520						88,520
什器備品	4,123,605		890,376		68,880		5,082,861
土地	17,835,933						17,835,933
借地権	242,000						242,000
施設利用権	7,246						7,246
電話加入権	6,877,220	160,600	236,140	80,300	145,600		7,499,860
敷金	275,304,488						275,304,488
保証金	13,120,000						13,120,000
預託金	7,200,000						7,200,000
投資有価証券(ファンド出資金)	30,000,000						30,000,000
出資	10,000		988,000				998,000
リース設備		108,707,470					108,707,470
設備資金貸付金		406,193,000					406,193,000
設備資金貸付未収金		22,425,000					22,425,000
貸倒引当金		△ 13,371,860					△ 13,371,860
固定資産合計	2,801,935,388	568,878,148	1,260,885,889	158,554,794	61,806,862	0	4,852,061,081
資産合計	4,866,881,360	1,811,293,514	1,303,238,535	186,961,922	69,961,601	10,358,354	8,227,978,578

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	設 備 資 金 計 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 事 業 会 計	火 災 共 済 計 事 業 会 計	傷 病 共 済 計 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	599,062,777	1,281,458	7,331,943	1,105,519	1,833,553	10,358,354	600,256,896
預 り 金	12,441,514	80,400			14,400		12,536,314
前 受 金	146,476,594		12,991,813				159,468,407
東 京 都 返 還 金	216,115,608				346,318		216,461,926
技 術 革 新 基 金 特 別 勘 定	555,109,155						555,109,155
外 国 特 許 出 願 基 金 特 別 勘 定	107,560,571						107,560,571
外 国 侵 害 調 査 基 金 特 別 勘 定	23,869,095						23,869,095
も の づ くり 新 集 積 形 成 基 金 特 別 勘 定	90,328,000						90,328,000
基 金 特 別 勘 定	200,000,000						200,000,000
商 店 街 パ ワ ー ア ッ プ 基 金 特 別 勘 定	40,000,000						40,000,000
基 金 特 別 勘 定							
物 流 効 率 化 推 進 基 金 特 別 勘 定							
東 京 都 短 期 借 入 金		383,513,500					383,513,500
短 期 借 入 金		240,000,000					240,000,000
消 費 税 預 り 金		115,968,508					115,968,508
流 動 負 債 合 計	1,990,963,314	740,843,866	20,323,756	1,105,519	2,194,271	10,358,354	2,745,072,372
2 固定負債							
長 期 借 入 金	1,300,000,000						1,300,000,000
退 職 給 付 引 当 金	432,149,550						432,149,550
敷 金 特 別 勘 定	275,304,488						275,304,488
東 京 都 借 入 金		252,830,000					252,830,000
そ の 他 借 入 金		279,402,500					279,402,500
割 賦 設 備 預 り 保 証 金		134,291,496					134,291,496
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金		1,848,000					1,848,000
機 械 類 信 用 保 険 預 り 金		120,162,946					120,162,946
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金		58,349,581					58,349,581
預 り 保 証 金			65,877,735				65,877,735
預 り 敷 金			52,674,546				52,674,546
火 災 共 済 引 当 金				158,474,494			158,474,494
傷 病 共 済 引 当 金					61,592,382		61,592,382
固 定 負 債 合 計	2,007,454,038	846,884,523	118,552,281	158,474,494	61,592,382	0	3,192,957,718
負 債 合 計	3,998,417,352	1,587,728,389	138,876,037	159,580,013	63,786,653	10,358,354	5,938,030,090
III 正味財産の部							
正味財産							
指 定 正 味 財 産 合 計	437,940,000	42,915,938	69,639,500	0	0		550,495,438
(うち基本財産への充当 額)	(437,940,000)	(5,000,000)	(69,639,500)	(0)	(0)		512,579,500
(うち特定資産への充当 額)	(0)	(37,915,938)	(0)	(0)	(0)		37,915,938
一 般 正 味 財 産 合 計	430,524,008	180,649,187	1,094,722,998	27,381,909	6,174,948		1,739,453,050
(うち基本財産への充当 額)	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		44,000,000
(うち特定資産への充当 額)	(288,116,447)	(0)	(1,070,579,592)	(0)	(0)		1,358,696,039
正 味 財 産 合 計	868,464,008	223,565,125	1,164,362,498	27,381,909	6,174,948	0	2,289,948,488
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,866,881,360	1,811,293,514	1,303,238,535	186,961,922	69,961,601	10,358,354	8,227,978,578