

# 財 産 目 録

平成20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	108,430
普通預金(決済用)	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,127,332,589
三菱東京UFJ銀行蒲田支店	5,743,850
みずほ銀行浜松町支店	163,417,804
みずほ銀行雷門支店	122,187,751
新銀行東京本店	420
大東京信用組合銀座支店	19,319,959
りそな銀行秋葉原支店	205,501
商工中金東京支店	727
	1,438,208,601
普通預金	
さわやか信用金庫京浜島支店	1,501,249
神田須田町郵便局	54,618,542
商工中金東京支店	315
りそな銀行秋葉原支店	3,636
	56,123,742
別段預金	
商工中金東京支店	330
	330
未収金	190,768,916
前払費用	5,598,127
仮払金	4,768,380
会計間取引勘定	10,564,205
技術革新基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	701,472,045
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	124,704,000
商店街パワーアップ基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	386,630,000
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	60,000,000
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	100,000,000
育英基金	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	10,000,000
割賦設備	
	40件
	78,657,549
割賦設備未収金	
	20件
	37,485,689
割賦損料未収金	
	20件
	1,832,939
リース料未収金	
	20件
	19,255,236
割賦設備未収損害賠償金	
	27件
	145,706,496
リース料未収規定損害金	
	22件
	94,391,799
貸倒引当金	
	△ 203,405,090
流動資産合計	3,262,871,394

(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	305,000,000	
東京都公募公債		
日興コーディアル証券東京支店	100,000,000	
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	440,203,600
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		24,736,400
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	400,000,000	
大和証券本店	598,860,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	1,140,000	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	299,198,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	802,000	300,000,000
退職給付引当資産		
利付商工債券		
大和証券本店	100,000,000	
日興コーディアル証券東京支店	67,000,000	
野村証券本店	22,163,140	
定期預金		
りそな銀行秋葉原支店	30,000,000	
商工中金東京支店	48,824,122	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	135,797,856	403,785,118
支援事業拡充資産		
利付商工債券		
商工中金東京支店	160,000,000	
利付国債		
東海東京証券東京支店	90,000,000	
定期預金		
商工中金東京支店	4,835,000	
普通預金(決済用)		
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	50,136,947	304,971,947
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		312,000

(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	16,212,755		
りそな銀行秋葉原支店	371,000		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	30,000,000	46,583,755	
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	259,638		
定期預金			
東京都職員信用組和本店	46,738,014	46,997,652	
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	90,000,000		
大東京信用組合銀座支店	34,102,000		
定期預金			
りそな銀行秋葉原支店	20,000,000		
商工中金東京支社	230,116,452		
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	1,025,004,652	
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	△212,103,441	65,355,222
建物付属設備			
	取得価額	303,054,759	
	減価償却累計額	△241,596,008	61,458,751
火災共済引当資産			
定期預金			
東京都職員信用組和本店	59,393,441		
商工中金東京支店	70,144,481		
りそな銀行秋葉原支店	42,491,454	172,029,376	
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	3,233,900		
定期預金			
東京都職員信用組和本店	25,411,996		
商工中金東京支店	31,279,024		
りそな銀行秋葉原支店	4,901,362	64,826,282	3,491,324,755

(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	△ 5,271,620	44,849,275
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	△ 5,497,044	3,803,169
構築物	289,923	
構築物減価償却累計額	△ 149,734	140,189
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	△ 649,147	44,260
什器備品 パソコン他	180,503,493	
圧縮特別勘定	△ 131,526,453	
什器備品減価償却累計額	△ 40,449,958	8,527,082
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	274,022,928	
反町商事(株)	640,628	274,663,556
保証金		13,120,000
預託金		7,200,000
施設利用権		3,590
投資有価証券(ファンド出資金)		29,403,037
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
リース設備 18件		39,283,520
設備資金貸付金 64件		154,633,000
設備資金貸付未収金 69件		14,873,218
貸倒引当金		△ 17,603,454
固定資産合計		4,647,420,490
資産合計		7,910,291,884

Ⅱ 負債の部

(単位:円)

摘 要	金 額
1 流動負債	
未払金	466,116,650
未払法人税等	
法人税	14,105,000
住民税	3,365,600
事業税	6,172,800
	23,643,400
預り金	
所得税	7,043,830
住民税	5,234,400
社会保険	845,737
その他	1,264,694
	14,388,661
消費税預り金	106,975,788
前受金	
家賃収入	372,231
使用料収入	7,599,557
産貿利用料収入	112,741,763
掲載料収入	10,381,710
受益者負担収入	7,411,895
ファンド管理報酬収入	6,492,164
健康管理事業収入	13,649,800
講堂・会議室使用料及び賃貸料	12,016,733
勤労福祉会館等利用料収入	403,050
	171,068,903
会計間取引勘定	10,564,205
東京都返還金	
補助金返還金	91,837,318
受託料返還金	109,543,191
運用利息返還金	4,458,539
	205,839,048
技術革新基金特別勘定	701,472,045
ものづくり新集積形成基金特別勘定	124,704,000
社会的課題解決型研究開発基金特別勘定	60,000,000
重点戦略プロジェクト支援基金特別勘定	100,000,000
商店街パワーアップ基金特別勘定	386,630,000
東京都短期借入金	171,313,000
短期借入金	280,000,000
流 動 負 債 合 計	2,822,715,700

(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		461,249,835
敷金特別勘定		274,663,556
東京都借入金		80,902,000
その他借入金		79,402,500
割賦設備預り保証金		43,659,120
リース設備引揚準備金		312,000
機械類信用保険預り金		56,386,433
リース信用保険預り金		27,117,179
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	1,701,160	
(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	
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	
特定非営利活動法人情報技術社会活用センター	848,952	46,583,755
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	
特定非営利活動法人情報技術社会活用センター	848,952	46,997,652
火災共済引当金		172,029,376
傷病共済引当金		64,826,282
固定負債合計		2,654,129,688
負債合計		5,476,845,388
正味財産(資産合計-負債合計)		2,433,446,496