

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	都受託事業会計	設 備 資 金 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 事 業 会 計	火 災 共 済 事 業 会 計	傷 病 共 済 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	576,870,387	175,255,414	664,280,189	53,206,375	24,565,922	262,816		1,494,441,103
技術革新基金	701,472,045							701,472,045
ものづくり新集積形成基金	124,704,000							124,704,000
商店街パワーアップ基金		386,630,000						386,630,000
任意課題群状型研究開発基金	60,000,000							60,000,000
重点戦略プロジェクト支援基金	100,000,000							100,000,000
育英基金	10,000,000							10,000,000
未収金	138,017,595	43,877,648	3,091,426	693,399	1,814,966	3,273,882	70,521,400	120,247,516
前払費用	3,849,386	1,497,401		251,340				5,598,127
仮払金	4,768,380							4,768,380
会計間取引勘定	10,564,205						10,564,205	0
割賦設備			78,657,549					78,657,549
割賦設備未収金			37,485,689					37,485,689
割賦損料未収金			1,832,939					1,832,939
リース料未収金			19,255,236					19,255,236
割賦設備未収損害賠償金			145,706,496					145,706,496
リース料未収規定損害金			94,391,799					94,391,799
貸倒引当金			△ 203,405,090					△ 203,405,090
流動資産合計	1,730,245,998	607,260,463	841,296,233	54,151,114	26,380,888	3,536,698	81,085,605	3,181,785,789
2 固定資産								
基本財産	481,940,000	0	5,000,000	69,639,500		0	0	556,579,500
基本財産(投資有価証券)	435,203,600		5,000,000					440,203,600
基本財産(預金)	46,736,400							46,736,400
土地				69,639,500				69,639,500
特定資産	2,008,757,065	0	312,000	1,245,400,032	172,029,376	64,826,282	0	3,491,324,755
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	403,785,118							403,785,118
支援事業拡充資産	304,971,947							304,971,947
リース設備引揚準備積立資産			312,000					312,000
預り保証金返済積立資産				46,583,755				46,583,755
預り敷金返済積立資産				46,997,652				46,997,652
建物補修等積立資産				1,025,004,652				1,025,004,652
建物附属設備				65,355,222				65,355,222
建物附属設備				61,458,751				61,458,751
火災共済引当資産					172,029,376			172,029,376
傷病共済引当資産						64,826,282		64,826,282
その他固定資産	405,957,226	0	191,346,884	1,986,225	80,300	145,600	0	599,516,235
建物	44,849,275							44,849,275
建物附属設備	3,803,169							3,803,169
構築物	140,189							140,189
車両運搬具	44,260							44,260
什器備品	7,764,997			762,085				8,527,082
土地	17,835,933							17,835,933
借地権	242,000							242,000
電話加入権	6,877,220		160,600	236,140	80,300	145,600		7,499,860
敷金	274,663,556							274,663,556
保証金	13,120,000							13,120,000
預託金	7,200,000							7,200,000
施設利用権	3,590							3,590
投資有価証券(ファンド出資金)	29,403,037							29,403,037
出資	10,000			988,000				998,000
リース設備			39,283,520					39,283,520
設備資金貸付金			154,633,000					154,633,000
設備資金貸付未収金			14,873,218					14,873,218
貸倒引当金			△ 17,603,454					△ 17,603,454
固定資産合計	2,896,654,291	0	196,658,884	1,317,025,757	172,109,676	64,971,882	0	4,647,420,490
資産合計	4,626,900,289	607,260,463	1,037,955,117	1,371,176,871	198,490,564	68,508,580	81,085,605	7,829,206,279

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	都受託事業会計	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								
I 流動負債								
未 払 金	367,189,085	68,113,002	10,361,312	18,392,137	174,873	1,886,241	70,521,400	395,595,250
未 払 法 人 税 等	23,643,400							23,643,400
預 り 金	13,567,937	690,514	95,300	12,810		22,100		14,388,661
消 費 税 預 り 金			106,975,788					106,975,788
前 受 金	159,052,170			12,016,733				171,068,903
会 計 間 特 別 勘 定		10,564,205					10,564,205	0
東 京 都 返 還 金	95,499,025	109,543,191				796,832		205,839,048
技 術 革 新 基 金 特 別 勘 定	701,472,045							701,472,045
も の つ くり 新 集 積 形 成 基 金 特 別 勘 定	124,704,000							124,704,000
基 店 街 パ ワ ー ア ッ プ 基 金 特 別 勘 定		386,630,000						386,630,000
社 会 的 課 題 解 決 型 研 究 開 発 基 金 特 別 勘 定	60,000,000							60,000,000
重 点 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 支 援 基 金 特 別 勘 定	100,000,000							100,000,000
東 京 都 短 期 借 入 金	80,000,000		171,313,000					171,313,000
短 期 借 入 金			200,000,000					280,000,000
流 動 負 債 合 計	1,725,127,662	575,540,912	488,745,400	30,421,680	174,873	2,705,173	81,085,605	2,741,630,095
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	461,249,835							461,249,835
敷 金 特 別 勘 定	274,663,556							274,663,556
東 京 都 借 入 金			80,902,000					80,902,000
そ の 他 借 入 金			79,402,500					79,402,500
割 賦 設 備 預 り 保 証 金			43,659,120					43,659,120
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金			312,000					312,000
機 械 類 信 用 保 険 預 り 金			56,386,433					56,386,433
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金			27,117,179					27,117,179
預 り 保 証 金				46,583,755				46,583,755
預 り 敷 金				46,997,652				46,997,652
火 災 共 済 引 当 金					172,029,376			172,029,376
傷 病 共 済 引 当 金						64,826,282		64,826,282
固 定 負 債 合 計	2,035,913,391	0	287,779,232	93,581,407	172,029,376	64,826,282	0	2,654,129,688
負 債 合 計	3,761,041,053	575,540,912	776,524,632	124,003,087	172,204,249	67,531,455	81,085,605	5,395,759,783
III 正味財産の部								
正味財産								
指 定 正 味 財 産 合 計	415,940,000	0	5,000,000	69,639,500	0	0		490,579,500
(うち基本財産への充当額)	(415,940,000)		(5,000,000)	(69,639,500)	(0)	(0)		(490,579,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
一 般 正 味 財 産 合 計	449,919,236	31,719,551	256,430,485	1,177,534,284	26,286,315	977,125		1,942,866,996
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)		(0)	(0)	(0)	(0)		(66,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(304,971,947)		(312,000)	(1,151,818,625)	(0)	(0)		(1,457,102,572)
正 味 財 産 合 計	865,859,236	31,719,551	261,430,485	1,247,173,784	26,286,315	977,125	0	2,433,446,496
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,626,900,289	607,260,463	1,037,955,117	1,371,176,871	198,490,564	68,508,580	81,085,605	7,829,206,279

(注)平成19年度から一般会計より都受託事業会計を区分し表示している。