

# 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	受託事業会計	設 備 資 金 計 設 事 業 会 計	設 備 リ ー ス 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 計 事 業 会 計	火 災 共 済 計	傷 病 共 済 計	内 部 取 引 消 去 (△)	合 計
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金	832,842,942	184,596,656	444,807,145	30,743,261	38,505,378	20,996,166	5,189,848		1,557,681,396
技術革新基金	698,871,483								698,871,483
ものづくり新集積形成基金	100,659,000								100,659,000
商店街パワーアップ基金		346,223,000							346,223,000
社会的課題解決型研究開発基金	75,595,000								75,595,000
重点戦略プロジェクト支援基金	197,017,000								197,017,000
基盤技術産業グループ支援基金	194,047,000								194,047,000
航空機産業参入支援基金	15,000,000								15,000,000
育英基金	20,000,000								20,000,000
設備リース事業基金資産				10,021,550,684					10,021,550,684
未収金	157,590,336	52,371,402	2,428,817	2,929,596	921,943	2,122,144	394,633	64,672,516	154,086,355
前払費用	2,891,433	2,124,704			251,340				5,267,477
仮払金	5,007,311	3,146,302		750,000					8,903,613
会計間取引勘定	59,336,602								59,336,602
割賦設備			20,596,000						20,596,000
割賦設備未収金			1,978,702						1,978,702
割賦損料未収金			66,950						66,950
リース料未収金			16,559,992						16,559,992
割賦設備未収損害賠償金			88,756,049						88,756,049
リース料未収規定損害金			50,295,153						50,295,153
貸倒引当金			△ 79,682,822						△ 79,682,822
<b>流動資産合計</b>	<b>2,358,858,107</b>	<b>588,462,064</b>	<b>545,805,986</b>	<b>10,055,973,541</b>	<b>39,678,661</b>	<b>23,118,310</b>	<b>5,584,481</b>	<b>124,009,118</b>	<b>13,493,472,032</b>
<b>2 固定資産</b>									
<b>基本財産</b>	<b>481,940,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>69,639,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556,579,500</b>
基本財産(投資有価証券)	324,263,600		5,000,000						329,263,600
基本財産(預金)	157,676,400								157,676,400
土地					69,639,500				69,639,500
<b>特定資産</b>	<b>21,615,993,065</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>52,278,166</b>	<b>1,326,975,849</b>	<b>184,843,650</b>	<b>63,218,756</b>	<b>0</b>	<b>23,243,509,486</b>
中心市街地商業活性化推進基金	600,000,000								600,000,000
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	469,021,118								469,021,118
支援事業拡充資産	246,971,947								246,971,947
地域中小企業応援ファンド基金	20,000,000,000								20,000,000,000
リース設備引揚準備金			200,000						200,000
積立資産									
預り保証金返済積立資産					42,083,805				42,083,805
預り敷金返済積立資産					41,706,912				41,706,912
建物補修等積立資産					1,125,004,652				1,125,004,652
建物					62,548,032				62,548,032
建物付属設備				1,521,222	55,632,448				57,153,670
什器備品				12,266,464					12,266,464
ソフトウェア				32,214,000					32,214,000
敷金				6,276,480					6,276,480
火災共済引当資産						184,843,650			184,843,650
傷病共済引当資産							63,218,756		63,218,756
<b>その他固定資産</b>	<b>394,220,338</b>	<b>0</b>	<b>54,286,410</b>	<b>0</b>	<b>2,394,480</b>	<b>80,300</b>	<b>145,600</b>	<b>0</b>	<b>451,127,128</b>
建物	24,768,085								24,768,085
建物付属設備	1,770,429								1,770,429
車両運搬具	35,408								35,408
什器備品	9,387,726				1,170,340				10,558,066
土地	6,671,144								6,671,144
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
ソフトウェア	26,155,534								26,155,534
敷金	274,663,556								274,663,556
保証金	7,600,000								7,600,000
預託金	7,200,000								7,200,000
投資有価証券(ファンド出資金)	28,839,236								28,839,236
出資金	10,000				988,000				998,000
リース設備			9,109,350						9,109,350
設備資金貸付金			43,313,000						43,313,000
設備資金貸付未収金			6,395,345						6,395,345
貸倒引当金			△ 4,691,885						△ 4,691,885
<b>固定資産合計</b>	<b>22,492,153,403</b>	<b>0</b>	<b>59,486,410</b>	<b>52,278,166</b>	<b>1,399,009,829</b>	<b>184,923,950</b>	<b>63,364,356</b>	<b>0</b>	<b>24,251,216,114</b>
<b>資産合計</b>	<b>24,851,011,510</b>	<b>588,462,064</b>	<b>605,292,396</b>	<b>10,108,251,707</b>	<b>1,438,688,490</b>	<b>208,042,260</b>	<b>68,948,837</b>	<b>124,009,118</b>	<b>37,744,688,146</b>

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	受託事業会計	設 備 資 金 計 事 業 会 計	設 備 リ ー ス 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 事 業 会 計	火 災 共 済 計	傷 病 共 済 計	内 部 取 引 消 去 (△)	合 計
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
未払金	462,923,631	109,077,928	3,247,652	702,109	18,225,182	609,071	1,829,028	64,672,516	531,942,085
未払法人税等	20,325,200								20,325,200
預り金	14,573,076	719,497	175,800	10,500			29,600		15,508,473
消費税預り金			105,514,860						105,514,860
前受金	162,689,575				11,428,317				174,117,892
仮受金	3,643,684								3,643,684
会計間取引勘定	12,509,165	46,827,437						59,336,602	0
東京都返還金	143,968,590	77,416,659		33,710,248			99,174		255,194,671
技術革新基金特別勘定	698,871,483								698,871,483
ものづくり新集積形成基金特別勘定	100,659,000								100,659,000
商店街パワーアップ基金特別勘定		346,223,000							346,223,000
社会的課題解決型研究開発基金特別勘定	75,595,000								75,595,000
重点戦略プロジェクト支援基金特別勘定	197,017,000								197,017,000
基盤技術産業グループ支援基金特別勘定	194,047,000								194,047,000
航空機産業参入支援基金特別勘定	15,000,000								15,000,000
応援ファンド事業基金特別勘定(都)	55,321,665								55,321,665
応援ファンド事業基金特別勘定(国)	68,605,497								68,605,497
設備リース事業運用基金				21,550,684					21,550,684
東京都短期借入金			80,902,000						80,902,000
短期借入金	900,000,000								900,000,000
流動負債合計	3,125,749,566	580,264,521	189,840,312	55,973,541	29,653,499	609,071	1,957,802	124,009,118	3,860,039,194
<b>2 固定負債</b>									
長期借入金	20,000,000,000								20,000,000,000
退職給付引当金	494,302,018								494,302,018
敷金特別勘定	274,663,556			6,276,480					280,940,036
割賦設備預り保証金			13,447,826						13,447,826
リース設備引揚準備金			200,000						200,000
機械類信用保険預り金			24,761,673						24,761,673
リース信用保険預り金			14,647,902						14,647,902
預り保証金					42,083,805				42,083,805
預り敷金					41,706,912				41,706,912
設備リース事業基金				10,000,000,000					10,000,000,000
火災共済引当金						184,843,650			184,843,650
傷病共済引当金							63,218,756		63,218,756
固定負債合計	20,768,965,574	0	53,057,401	10,006,276,480	83,790,717	184,843,650	63,218,756	0	31,160,152,578
負債合計	23,894,715,140	580,264,521	242,897,713	10,062,250,021	113,444,216	185,452,721	65,176,558	124,009,118	35,020,191,772
<b>III 正味財産の部</b>									
<b>正味財産</b>									
指定正味財産合計	415,940,000	0	5,000,000	46,001,686	69,639,500	0	0		536,581,186
(うち基本財産への充当額)	(415,940,000)		(5,000,000)	(0)	(69,639,500)	(0)	(0)		(490,579,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(46,001,686)	(0)	(0)	(0)		(46,001,686)
一般正味財産合計	540,356,370	8,197,543	357,394,683	0	1,255,604,774	22,589,539	3,772,279		2,187,915,188
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(66,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(246,971,947)		(200,000)	(0)	(1,243,185,132)	(0)	(0)		(1,490,357,079)
正味財産合計	956,296,370	8,197,543	362,394,683	46,001,686	1,325,244,274	22,589,539	3,772,279	0	2,724,496,374
負債及び正味財産合計	24,851,011,510	588,462,064	605,292,396	10,108,251,707	1,438,688,490	208,042,260	68,948,837	124,009,118	37,744,688,146