

貸借対照表総括表

平成23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 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 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	1,887,783,419	129,982,561	195,839,861	71,718,448	29,972,887	6,794,527	2,644,706		2,324,736,409
技術革新基金	766,426,876								766,426,876
商店街パワーアップ基金		323,597,000							323,597,000
社会的課題解決型研究開発基金	59,692,000								59,692,000
重点戦略プロジェクト支援基金	153,495,000								153,495,000
基盤技術産業グループ支援基金	523,107,000								523,107,000
JISQ9100 認証取得助成基金	19,060,000								19,060,000
Nadcap 認証取得助成基金	6,500,000								6,500,000
PMA部品試作・初回製品検査助成基金	9,162,000								9,162,000
事業化促進基金	30,506,000								30,506,000
都市機能活用型産業振興基金	36,164,991								36,164,991
技術戦略プログラム基金	80,000,000								80,000,000
育英基金	30,000,000								30,000,000
設備リース事業基金資産				17,359,643,019					17,359,643,019
未収金	67,738,381		982,790	132,359	7,835,187		72,000	982,790	75,777,927
前払費用	1,659,254	14,959		1,000,314	353,486				3,028,013
立替金		7,234,722							7,234,722
仮払金		116,130		100,000					216,130
会計間取引勘定	30,507,483	33,846,210		12,497,549	5,271,210	70,511	549,588	82,742,551	0
割賦設備			2,378,000						2,378,000
割賦設備未収金			58,000						58,000
割賦損料未収金			5,278						5,278
リース料未収金									0
割賦設備未収損害賠償金			2,005,746						2,005,746
リース料未収規定損害金			14,505,640						14,505,640
設備リース事業基金資産									0
リース料未収金									0
リース料未収損害金									0
リース投資資産				163,483,920					163,483,920
貸倒引当金			△ 8,462,521						△ 8,462,521
流動資産合計	3,701,802,404	494,791,582	207,312,794	17,608,575,609	43,432,770	6,865,038	3,266,294	83,725,341	21,982,321,150
2 固定資産									
基本財産	481,940,000	0	5,000,000	0	69,639,500	0	0	0	556,579,500
基本財産(投資有価証券)	24,263,600		5,000,000						29,263,600
基本財産(預金)	457,676,400								457,676,400
土地					69,639,500				69,639,500
特定資産	20,838,647,948	0	0	34,039,576	1,479,037,774	208,728,541	63,837,228	0	22,624,291,067
退職給付引当資産	507,659,012								507,659,012
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									0
積立資産									0
受入保証金返済積立資産	12,107,766								12,107,766
預り保証金返済積立資産					32,836,573				32,836,573
預り敷金返済積立資産					41,393,052				41,393,052
建物補修等積立資産					1,294,035,464				1,294,035,464
建物					57,964,267				57,964,267
建物付属設備	3,279,310			1,290,026	52,808,418				57,377,754
什器備品	23,398,805			7,363,070					30,761,875
ソフトウェア	33,172,381			19,110,000					52,282,381
リース資産	7,545,174								7,545,174
敷金	4,513,553			6,276,480					10,790,033
火災共済引当資産						208,728,541			208,728,541
傷病共済引当資産							63,837,228		63,837,228
その他固定資産	266,232,357	0	2,079,720	0	3,013,026	80,300	145,600	0	271,551,003
建物	23,530,641								23,530,641
建物付属設備	1,263,567								1,263,567
車両運搬具									0
什器備品	16,278,426				1,755,286				18,033,712
土地	5,966,144								5,966,144
借地権	242,000								242,000
電話加入権	6,877,220				236,140	80,300	145,600		7,339,260
ソフトウェア	18,247,662								18,247,662
敷金	155,477,180								155,477,180
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)	23,539,517								23,539,517
出資金	10,000				1,021,600				1,031,600
リース設備									0
設備資金貸付金			2,014,000						2,014,000
設備資金貸付未収金			106,000						106,000
貸倒引当金			△ 40,280						△ 40,280
固定資産合計	21,586,820,305	0	7,079,720	34,039,576	1,551,690,300	208,808,841	63,982,828	0	23,452,421,570
資産合計	25,288,622,709	494,791,582	214,392,514	17,642,615,185	1,595,123,070	215,673,879	67,249,122	83,725,341	45,434,742,720

(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 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	660,578,134	58,960,818	762,717	440,541	13,568,779	2,499	626,155		734,939,643
未 払 法 人 税 等	27,320,192								27,320,192
預 り 金	28,137,890	1,152,212		132,359	181,335		13,600		29,617,396
消 費 税 預 り 金			113,238						113,238
前 受 金	167,548,256				10,177,201				177,725,457
仮 受 金	4,300								4,300
会 計 間 取 引 勘 定	53,217,858	30,507,483						83,725,341	0
東 京 都 返 還 金	245,280,203	80,574,069		84,875,770			478,945		411,208,987
リ ー ス 債 務	1,929,482								1,929,482
技 術 革 新 基 金 特 別 勘 定	766,426,876								766,426,876
商 店 街 パ ワ ー ア ッ プ 基 金 特 別 勘 定		323,597,000							323,597,000
社 会 的 課 題 解 決 型 研 究 開 発 基 金 特 別 勘 定	59,692,000								59,692,000
重 点 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 支 援 基 金 特 別 勘 定	153,495,000								153,495,000
基 盤 技 術 産 業 グ ル ー プ 支 援 基 金 特 別 勘 定	523,107,000								523,107,000
JISQ9100 認 証 取 得 助 成 基 金 特 別 勘 定	19,060,000								19,060,000
Nadcap 認 証 取 得 助 成 基 金 特 別 勘 定	6,500,000								6,500,000
PMA 部 品 試 作 ・ 初 回 製 品 検 査 助 成 基 金 特 別 勘 定	9,162,000								9,162,000
事 業 化 促 進 基 金 特 別 勘 定	30,506,000								30,506,000
都 市 機 能 活 用 型 産 業 振 興 基 金 特 別 勘 定	36,164,991								36,164,991
技 術 戦 略 プ ロ グ ラ ム 基 金 特 別 勘 定	80,000,000								80,000,000
応 援 フ ァ ン ド 事 業 基 金 特 別 勘 定 (都)	303,609,363								303,609,363
応 援 フ ァ ン ド 事 業 基 金 特 別 勘 定 (国)	310,800,599								310,800,599
設 備 リ ー ス 事 業 運 用 基 金				21,550,684					21,550,684
設 備 リ ー ス 事 業 運 営 基 金				1,576,255					1,576,255
東 京 都 短 期 借 入 金									0
短 期 借 入 金									0
流 動 負 債 合 計	3,482,540,144	494,791,582	875,955	108,575,609	23,927,315	2,499	1,118,700	83,725,341	4,028,106,463
2 固定負債									
長 期 借 入 金	20,000,000,000								20,000,000,000
退 職 給 付 引 当 金	507,659,012								507,659,012
リ ー ス 債 務	5,624,934								5,624,934
敷 金 特 別 勘 定	159,990,733			6,276,480					166,267,213
受 入 保 証 金	12,107,766								12,107,766
割 賦 設 備 預 り 保 証 金			813,000						813,000
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金									0
機 械 類 信 用 保 険 預 り 金			775,485						775,485
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金			6,294,154						6,294,154
預 り 保 証 金					32,836,573				32,836,573
預 り 敷 金					41,393,052				41,393,052
設 備 リ ー ス 事 業 基 金				17,500,000,000					17,500,000,000
火 災 共 済 引 当 金						208,728,541			208,728,541
傷 病 共 済 引 当 金							63,837,228		63,837,228
固 定 負 債 合 計	20,685,382,445	0	7,882,639	17,506,276,480	74,229,625	208,728,541	63,837,228	0	38,546,336,958
負 債 合 計	24,167,922,589	494,791,582	8,758,594	17,614,852,089	98,156,940	208,731,040	64,955,928	83,725,341	42,574,443,421
III 正味財産の部									
正味財産									
指 定 正 味 財 産 合 計	475,790,496	0	5,000,000	27,763,096	69,639,500	0	0		578,193,092
(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)	(59,850,496)		(0)	(27,763,096)	(0)	(0)	(0)		(87,613,592)
一 般 正 味 財 産 合 計	644,909,624	0	200,633,920	0	1,427,326,630	6,942,839	2,293,194		2,282,106,207
(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)		(0)	(0)	(1,404,808,149)	(0)	(0)		(1,651,780,096)
正 味 財 産 合 計	1,120,700,120	0	205,633,920	27,763,096	1,496,966,130	6,942,839	2,293,194	0	2,860,299,299
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	25,288,622,709	494,791,582	214,392,514	17,642,615,185	1,595,123,070	215,673,879	67,249,122	83,725,341	45,434,742,720