

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	162,260
預金	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行蒲田支店 みずほ銀行浜松町支店 みずほ銀行雷門支店 りそな銀行秋葉原支店 商工中金東京支店 新銀行東京本店 大東京信用組合銀座支店	運転資金	1,303,720,451
	普通預金 さわやか信用金庫京浜島支店	運転資金	1,470,460
技術革新基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	経営・技術活性化事業助成金の原資	881,404,855
社会的課題解決型研究開発基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	社会的課題解決型研究開発事業助成金の原資	45,949,000
重点戦略プロジェクト支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	重点戦略プロジェクト支援事業助成金の原資	73,811,000
基盤技術産業グループ支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	基盤技術産業グループ支援事業助成金の原資	371,827,000
JISQ9100認証取得助成基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	JISQ9100認証取得支援事業助成金の原資	17,601,000
Nadcap認証取得助成基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	Nadcap認証取得助成事業助成金の原資	17,298,000
PMA部品試作・初回製品検査助成基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	PMA部品試作・初回製品検査助成事業助成金の原資	11,956,000
事業化促進基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	革新的技術の事業化支援事業助成金の原資	3,188,000
技術戦略プログラム基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	技術戦略プログラム事業助成金の原資	191,524,000
ものづくり産業基盤基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	ものづくり産業基盤強化グループ支援事業助成金の原資	200,000,000
多摩産業コミュニティ活性化基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	都市機能活用型産業振興プロジェクト推進事業助成金の原資	20,040
商店街パワーアップ基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	商店街パワーアップ基金事業助成金の原資	306,452,000
電力自給型経営促進支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業向け電力自給型経営促進事業助成金の原資	9,955,772,000
被災地事業継続特別支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	被災地事業継続特別支援事業助成金の原資	950,550,000
育英基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	育英資金事業の原資	30,000,000
リース投資資産	リース設備資産の未回収残額 30件	設備リース事業におけるリース設備資産の未回収残額	253,485,560
未収金	家賃等の未収分、共益費他	創業支援施設運営事業における入居者からの家賃の未収分他	89,653,617
前払費用	リゾート施設管理費他	翌年度の健康増進施設提供事業の委託費の前払他	6,133,404
立替金	東京都立食品技術センター	秋葉原庁舎建物管理委託費等の東京都立食品技術センター負担分の立替	4,552,038
割賦設備未収損害賠償金	割賦契約解除に伴う損害賠償金 1件	設備資金事業における割賦契約解除に伴う損害賠償金	238,287
リース料未収規定損害金	リース契約解除に伴う損害金 6件	設備資金事業におけるリース契約解除に伴う損害金	9,901,400
貸倒引当金	回収不能見込額	設備資金事業における債権の貸倒損失に備えたもの	△ 5,026,001
流動資産合計			15,160,566,214

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	預金	定期預金 りそな銀行秋葉原支店 商工中金東京支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	34,736,400 432,940,000
	投資有価証券	利付国債 第247回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	19,263,600
	土地	657.74㎡ 中央区銀座2-10-18	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業に使用している。	69,639,500
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	利付国債 第247回 定期預金 りそな銀行秋葉原支店 商工中金東京支店 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	22,153,140 357,745,872 100,000,000 47,833,619
	支援事業拡充資産	利付商工債券 商工中金東京支店 定期預金 りそな銀行秋葉原支店 商工中金東京支店 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	160,000,000 44,000,000 4,835,000 145,000,000 38,136,947
	設備リース事業基金資産	定期預金 東京都民銀行 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	公益目的保有財産であり、設備リース事業の財源として使用している。	10,000,000,000 5,270,559,473
	地域中小企業応援ファンド事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の原資 地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の原資	357,302,430 371,354,886
	地域中小企業応援ファンド基金積立資産	利付国債 第296回 定期預金 東京都職員信用組合	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の財源として使用している。	9,982,150,000 17,850,000
		第1回地方公営企業等金融機構債券 定期預金 東京都職員信用組合	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の財源として使用している。	5,997,720,000 3,998,480,000 3,800,000
	受入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	創業支援施設運営事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	9,894,009
	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 りそな銀行秋葉原支店 定期預金 新銀行東京本店	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	2,252,277 371,000 28,261,678
	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 大東京信用組合銀座支店 定期預金 新銀行東京本店	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	5,312,526 4,155,852 33,000,000
	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 大東京信用組合銀座支店 定期預金 りそな銀行秋葉原支店	中小企業会館事業における建物の補修のための資産取得資金である。	31,291,573 70,000,000 1,282,021,652
	火災共済引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	火災共済事業の加入者への保険の支払に備えた積立資産である。	208,728,541
	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 りそな銀行秋葉原支店 定期預金 りそな銀行秋葉原支店	傷病共済事業の加入者への保険の支払に備えた積立資産である。	145,409 5,354,017 56,352,420
	建物	中央区銀座2-10-18 6,309.06㎡	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業の用に供している。	55,492,662
	建物付属設備	熱源機等	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業他に使用している。	51,163,344
	什器備品	事務用OA機器、情報機器他 人事給与・会計システム用サーバー他	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業他に使用している。 管理業務に使用している。	22,816,957 6,286,355

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(3)その他 固定資産	ソフトウェア	WEBサイト構築ソフト、業務システム 人事給与、会計システム	公益目的保有財産であり、多摩世界発信事業(技術サイト多摩)や設備リース事業(業務管理ソフト)に使用している。 管理業務に使用している。	37,190,465 5,102,822	
	リース資産	ファイナンス・リース取引のシンククライアント端末他	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業他に使用している。 管理業務に使用している。	77,260,825 2,510,340	
	敷金	(株)東京ビッグサイト 翔和建物(株)他	公益目的保有財産であり、創業支援施設運営事業の創業支援施設や設備リース事業の事務所他の敷金	135,770,175	
	建物	東急ハーヴェスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。	22,911,919	
	建物付属設備	東急ハーヴェスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。	1,010,136	
	什器備品	セキュリティ対策用サーバー他 金庫他	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業 他に使用している。 管理業務に使用している。	15,184,816 154,833	
	土地	東急ハーヴェスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用の用に供している。	5,966,144	
	借地権	東急ハーヴェスト箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	242,000	
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 管理業務に使用している。 収益事業等に使用している。	6,540,898 572,462 225,900	
	ソフトウェア	顧客管理システム 展示室・会議室受付システム	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業他(顧客管理システム)や産業貿易センター事業(展示室等受付システム)に使用している。	11,341,585	
	保証金	東急ハーヴェスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	7,600,000	
	預託金	東急ハーヴェスト軽井沢高原	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	7,200,000	
	投資有価証券(ファンド出資金)	東京都中小企業事業化支援投資事業 有限責任組合 1口 1,000万円 3口	公益目的保有財産であり、ファンド管理事業に使用している。	21,784,061	
	出資金	東京都職員信用組合本店 東京都火災共済協同組合	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業等に使用している。	10,000 1,021,600	
	設備資金貸付金	設備資金貸付 1件	設備資金事業における設備資金貸付金	742,000	
	設備資金貸付未収金	設備資金貸付未収 1件	設備資金事業における設備資金貸付金の未回収分	106,000	
	貸倒引当金	回収不能見込額	設備資金事業における債権の貸倒損失に備えたもの	△ 14,840	
	固定資産合計				39,708,835,280
	資産合計				54,869,401,494

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
1 流動負債	リース債務	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	シンククライアント端末他のリース取引に係るもので公益目的事業の用に供している。	22,801,193	
		ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	シンククライアント端末他のリース取引に係るもので管理業務に使用している。	707,286	
	未払金	支援企業に対する助成金の未払分他	公益目的事業に供する業務の未払い分他	751,422,704	
	東京都返還金	都補助事業返還金	東京都補助事業の精算後残金	498,516,558	
		都受託事業返還金	東京都受託事業の精算後残金	101,363,249	
	前受金	創業支援施設の家賃	翌年度の創業支援施設運営事業における入居者の家賃・共益費	14,093,055	
		展示室・会議室の使用料	翌年度の展示室・会議室貸出事業における使用料	247,300	
		展示室等の使用料	翌年度の産業貿易センター指定管理事業における展示室等の使用料	131,255,000	
		有料広告誌掲載料	翌年度のビジネスサポートTOKYOの掲載料	2,545,700	
		研修受講料	翌年度の人材育成研修事業等における研修受講料	1,748,000	
		管理報酬	翌年度の中小企業事業化支援ファンド事業における事務費	6,492,165	
		年会費	翌年度の健康増進施設提供事業における年会費等	14,747,400	
		講堂・会議室使用料	翌年度の中小企業会館事業における講堂・会議室使用料	13,800,911	
		駐車場利用料金他	翌年度の京浜島勤労者厚生会館の駐車場利用料金等	255,000	
		預り金	職員等からの預り金	所得税	9,045,943
				住民税	4,895,300
	社会保険			1,012,696	
	その他			1,322,812	
	技術革新基金	東京都からの受け入れ基金	技術革新基金の受け入れ額	881,404,855	
	社会的課題解決型研究開発基金	東京都からの受け入れ基金	社会的課題解決型研究開発基金の受け入れ額	45,949,000	
	重点戦略プロジェクト支援基金	東京都からの受け入れ基金	重点戦略プロジェクト支援基金の受け入れ額	73,811,000	
	基盤技術産業グループ支援基金	東京都からの受け入れ基金	基盤技術産業グループ支援基金の受け入れ額	371,827,000	
	JISQ9100認証取得助成基金	東京都からの受け入れ基金	JISQ9100認証取得助成基金の受け入れ額	17,601,000	
	Nadcap認証取得助成基金	東京都からの受け入れ基金	Nadcap認証取得助成基金の受け入れ額	17,298,000	
	PMA部品試作・初回製品検査助成基金	東京都からの受け入れ基金	PMA部品試作・初回製品検査助成基金の受け入れ額	11,956,000	
	事業化促進基金	東京都からの受け入れ基金	事業化促進基金の受け入れ額	3,188,000	
	技術戦略プログラム基金	東京都からの受け入れ基金	技術戦略プログラム基金の受け入れ額	191,524,000	
ものづくり産業基盤基金	東京都からの受け入れ基金	ものづくり産業基盤基金の受け入れ額	200,000,000		
多摩産業コミュニティ活性化基金	東京都からの受け入れ基金	多摩産業コミュニティ活性化基金の受け入れ額	20,040		
商店街パワーアップ基金	東京都からの受け入れ基金	商店街パワーアップ基金の受け入れ額	306,452,000		
電力自給型経営促進支援基金	東京都からの受け入れ基金	電力自給型経営促進支援基金の受け入れ額	9,955,772,000		
被災地事業継続特別支援基金	東京都からの受け入れ基金	被災地事業継続特別支援基金の受け入れ額	950,550,000		
流動負債合計				14,603,625,167	
2 固定負債	リース債務	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	シンククライアント端末他のリース取引に係るもので公益目的事業の用に供している。	55,576,287	
		ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	シンククライアント端末他のリース取引に係るもので管理業務に使用している。	1,811,691	
	退職給付引当金	職員退職金分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	527,732,631	
	火災共済引当金	火災共済事業の保険支払の財源確保	火災共済事業の加入者への保険の支払いに備えたもの	208,728,541	
	傷病共済引当金	傷病共済事業の保険支払の財源確保	傷病共済事業の加入者への保険の支払いに備えたもの	61,851,846	
	受入保証金	入居者からの保証金	創業支援施設運営事業における入居者からの保証金の預り分	9,894,009	
	預り保証金	アイ・コンサルティング(協)	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	417,180	
		(社)中小企業診断協会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	8,583,340	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り敷金	(社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	1,519,160
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	5,087,580
	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	8,058,600
	大東京信用組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	2,644,200
	(株)サンミモレ化粧品総本舗	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	4,574,895
	アイ・コンサルティング(協)	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	125,154
	東京都中小企業経営者協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,250,424
	(社)中小企業診断協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,803,512
	(社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,506,758
	東京都火災共済協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	4,489,500
	(社)日本合成樹脂技術協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,654,070
	(社)東京工業団体連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	873,156
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	5,087,580
	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,686,308
	(株)大都市政策研究センター	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	848,952
	大東京信用組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	8,815,074
	(有)芝浦企業	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,920,018
	(株)サンミモレ化粧品総本舗	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	5,489,874
	(社)全国公立文化施設協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,917,998
	機械類信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫 1件	設備資金事業における機械類信用保険の預り分
リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫 6件	設備資金事業におけるリース信用保険の預り分	4,099,485
設備リース事業運用基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運用益の繰越	21,550,684
設備リース事業運営基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運営益の繰越	2,494,349
設備リース事業基金	東京都からの受け入れ基金	設備リース事業のための受け入れ基金	15,500,000,000
地域中小企業応援ファンド事業基金(国)	応援ファンド事業(国連携型)の繰越金	応援ファンド基金(国連携型)の受取利息の繰越額	357,302,430
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	応援ファンド事業(都単独型)の繰越金	応援ファンド基金(都単独型)の受取利息の繰越額	371,354,886
長期借入金	東京都からの借入金	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)における借入金	10,000,000,000
	東京都からの借入金	地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)における借入金	10,000,000,000
固定負債合計			37,195,898,592
負債合計			51,799,523,759
正味財産(資産合計－負債合計)			3,069,877,735