

# 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,744,275,014		
技術革新基金資産	881,404,855		
社会的課題解決型研究開発基金資産	45,949,000		
重点戦略プロジェクト支援基金資産	73,811,000		
基盤技術産業グループ支援基金資産	371,827,000		
JISQ9100 認証取得助成基金資産	17,601,000		
Nadcap 認証取得助成基金資産	17,298,000		
PMA部品試作・初回製品検査助成基金資産	11,956,000		
事業化促進基金資産	3,188,000		
技術戦略プログラム基金資産	191,524,000		
ものづくり産業基盤基金資産	200,000,000		
多摩産業コミュニティ活性化基金資産	20,040		
商店街パワーアップ基金資産	306,452,000		
電力自給型経営促進支援基金資産	9,955,772,000		
被災地事業継続特別支援基金資産	950,550,000		
育英基金資産	30,000,000		
リース投資資産	253,485,560		
未収金	89,653,617		
前払費用	6,133,404		
立替金	4,552,038		
割賦設備未収損害賠償金	238,287		
リース料未収規定損害金	9,901,400		
貸倒引当金	△ 5,026,001		
流動資産合計	15,160,566,214		
2 固定資産			
(1) 基本財産	556,579,500		
預金	467,676,400		
投資有価証券	19,263,600		
土地	69,639,500		
(2) 特定資産	39,049,656,266		
退職給付引当資産	527,732,631		
支援事業拡充資産	391,971,947		
設備リース事業基金資産	15,270,559,473		
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	728,657,316		
地域中小企業応援ファンド基金積立資産	20,000,000,000		
受入保証金返済積立資産	9,894,009		
預り保証金返済積立資産	30,884,955		
預り敷金返済積立資産	42,468,378		
建物補修等積立資産	1,383,313,225		
火災共済引当資産	208,728,541		
傷病共済引当資産	61,851,846		
建物	55,492,662		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
建 物 付 属 設 備	51,163,344		
什 器 備 品	29,103,312		
ソ フ ト ウ ェ ア	42,293,287		
リ ー ス 資 産	79,771,165		
敷	135,770,175		
(3) そ の 他 固 定 資 産	102,599,514		
建 物	22,911,919		
建 物 付 属 設 備	1,010,136		
什 器 備 品	15,339,649		
土 地	5,966,144		
借 地 権	242,000		
電 話 加 入 権	7,339,260		
ソ フ ト ウ ェ ア	11,341,585		
保 証 金	7,600,000		
預 託 金	7,200,000		
投資有価証券(ファンド出資金)	21,784,061		
出 資 金	1,031,600		
設 備 資 金 貸 付 金	742,000		
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	106,000		
貸 倒 引 当 金	△ 14,840		
固 定 資 産 合 計	39,708,835,280		
資 産 合 計	54,869,401,494		
II 負債の部			
1 流動負債			
リ ー ス 債 務	23,508,479		
未 払 金	751,422,704		
東 京 都 返 還 金	599,879,807		
前 受 金	185,184,531		
預 り 金	16,276,751		
技 術 革 新 基 金	881,404,855		
社会的課題解決型研究開発基金	45,949,000		
重点戦略プロジェクト支援基金	73,811,000		
基盤技術産業グループ支援基金	371,827,000		
JISQ9100 認証取得助成基金	17,601,000		
Nadcap 認証取得助成基金	17,298,000		
PMA 部品試作・初回製品検査助成基金	11,956,000		
事業化促進基金	3,188,000		
技術戦略プログラム基金	191,524,000		
ものづくり産業基盤基金	200,000,000		
多摩産業コミュニティ活性化基金	20,040		
商店街パワーアップ基金	306,452,000		
電力自給型経営促進支援基金	9,955,772,000		
被災地事業継続特別支援基金	950,550,000		
流 動 負 債 合 計	14,603,625,167		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
リ ー ス 債 務	57,387,978		
退 職 給 付 引 当 金	527,732,631		
火 災 共 済 引 当 金	208,728,541		
傷 病 共 済 引 当 金	61,851,846		
受 入 保 証 金	9,894,009		
預 り 保 証 金	30,884,955		
預 り 敷 金	42,468,378		
機 械 類 信 用 保 険 預 り 金	148,420		
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金	4,099,485		
設 備 リ ー ス 事 業 運 用 基 金	21,550,684		
設 備 リ ー ス 事 業 運 営 基 金	2,494,349		
設 備 リ ー ス 事 業 基 金	15,500,000,000		
地 域 中 小 企 業 応 援 フ ァ ン ド 事 業 基 金 ( 国 )	357,302,430		
地 域 中 小 企 業 応 援 フ ァ ン ド 事 業 基 金 ( 都 )	371,354,886		
長 期 借 入 金	20,000,000,000		
固 定 負 債 合 計	37,195,898,592		
負 債 合 計	51,799,523,759		
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
東 京 都 出 捐 金	210,000,000		
東 京 都 現 物 出 資	69,639,500		
寄 附 金	210,940,000		
東 京 都 補 助 金	211,370,414		
指 定 正 味 財 産 合 計	701,949,914		
(うち基本財産への充当額)	(490,579,500)		
(うち特定資産への充当額)	(211,370,414)		
2 一般正味財産	2,367,927,821		
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(1,877,737,538)		
正 味 財 産 合 計	3,069,877,735		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	54,869,401,494		

(注)当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減額は空欄としています。