

財 産 目 録

平成25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	149,110	
	普通預金(決済用)	運転資金		
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,602,517,585	
	みずほ銀行雷門支店		264,199,376	
	みずほ銀行浜松町支店		261,369,294	
	大東京信用組合銀座支店		24,832,379	
	りそな銀行秋葉原支店		2,340,183	
	新銀行東京本店		59,050	
	商工組合中央金庫東京本店		315	
	普通預金	運転資金		
	さわやか信用金庫京浜島支店		16,547,681	
	東京都職員信用組合本店		6,606	
	三井住友銀行東京公務部		4,040	
	技術革新基金資産	普通預金(決済用)	経営・技術活性化事業助成金の原資	997,724,772
		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基金資産	普通預金(決済用)	基盤技術産業グループ支援事業助成金の原資	260,130,000
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		
	JISQ9100認証取得助成基金資産	普通預金(決済用)	JISQ9100認証取得支援事業助成金の原資	16,012,000
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		
	Nadcap認証取得助成基金資産	普通預金(決済用)	Nadcap認証取得助成事業助成金の原資	29,372,000
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
PMA部品試作・初回製品検査助成基金資産	普通預金(決済用)	PMA部品試作・初回製品検査助成事業助成金の原資	17,233,000	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
技術戦略プログラム基金資産	普通預金(決済用)	技術戦略プログラム事業助成金の原資	208,529,678	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
ものづくり産業基盤基金資産	普通預金(決済用)	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	265,996,000	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
多摩産業コミュニティ活性化基金資産	普通預金(決済用)	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	550,874	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
商店街パワーアップ基金資産	普通預金(決済用)	商店街パワーアップ基金事業助成金の原資	292,223,000	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
電力自給型経営促進支援基金資産	定期預金	中小企業向け電力自給型経営促進事業助成金の原資	3,000,000,000	
	三井住友銀行東京公務部			
	普通預金(決済用)		5,729,836,546	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
	普通預金(決済用)		630	
	新銀行東京本店			
被災地事業継続特別支援基金資産	普通預金(決済用)	被災地事業継続特別支援事業助成金の原資	420,114,000	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
育英基金資産	普通預金(決済用)	育英資金事業の原資	30,000,000	
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			
リース投資資産	リース設備資産の未回収残額 40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	299,076,130	
未収金	基金運用利息の未収分、家賃等の未収分他	設備リース基金運用利息の未収分、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	75,855,054	
前払費用	知財センター、事業戦略支援室	オフィス賃貸料の前払い他	7,157,130	
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他	3,713,381	
リース料未収規定損害金	リース契約解除に伴う損害賠償金 5件	設備資金事業におけるリース契約解除に伴う損害金	9,261,813	
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	△ 4,852,139	
流動資産合計			13,829,959,488	

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 商工組合中央金庫東京支店 東京都民銀行本店営業部 東京都職員信用組合本店	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。	432,940,000 49,000,000 5,000,000
	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	定期預金 商工組合中央金庫東京支店 りそな銀行秋葉原支店 三井住友信託銀行芝営業部 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	100,000,000 312,236,000 60,000,000 16,176,596
	支援事業拡充資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三井住友信託銀行本店営業部 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。	145,000,000 210,000,000 248,485,428
	設備リース事業基金資産	定期預金 東京都民銀行本店営業部 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 5,228,050,536
	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 定期預金 東京都職員信用組合本店	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の原資	468,295,361 204,032
		普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組合本店	地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の原資	467,156,181 27,531
	地域中小企業応援ファンド基金積立資産(国)	利付国債 第296回 定期預金 東京都職員信用組合本店	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。	9,986,910,000 13,090,000
	地域中小企業応援ファンド基金積立資産(都)	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本店	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。	9,997,200,000 2,800,000
	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、入居企業退去時に返済する積立資産である。	7,238,721
	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	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。	22,625,520
	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	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。	37,948,764
	建物補修等積立資産(会館)	定期預金 りそな銀行秋葉原支店 三井住友信託銀行本店営業部 新銀行東京本店 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	中小企業会館事業における建物の補修のための資産取資金である。	587,603,200 653,000,000 142,000,000 1,102,478 84,000,000
	傷病共済引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店 三井住友信託銀行本店営業部 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	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。	20,000,000 36,000,000 9,665,056
	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。	53,127,089
	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。	43,049,857
	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。	17,149,111 5,837,693

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	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。	22,098,549
		人事給与、会計システム	管理業務に使用している。	7,393,534
	リース資産	ファイナンス・リース取引のシン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。	54,867,930
			管理業務に使用している。	3,362,070
	敷金	㈱東京ビックサイト、翔和建物(㈱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。	22,393,377
	建物附属設備	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。	857,583
	什器備品	セキュリティ対策用サーバー他	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。	13,086,463
		金庫他	管理業務に使用している。	132,128
	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。	6,540,898
			管理業務に使用している。	572,462
			収益事業等に使用している。	145,600
	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。	4,435,508
	保証金(リゾート)	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。	19,767,631	
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	
固定資産合計			39,846,022,306	
資産合計			53,675,981,794	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債	未払金	支援企業に対する助成金の未払分他	助成金の未払い分、公益目的事業に供する業務の未払い分他	1,461,125,757
	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	173,569,815
		都受託事業返還金	東京都受託事業の精算後残金	98,619,486
	前受金		産業貿易センター浜松町館の利用料の前受分	59,657,118
			産業貿易センター台東館の利用料の前受分	62,668,400
			会議室・展示室等施設利用料の前受分	26,691,318
			中小企業会館の前受家賃分	14,203,992
			研修受講料の前受分	1,865,000
			ビジネスサポート掲載料の前受分	4,605,450
			無限責任組員に対する管理報酬の前受分	6,492,165
	預り金	職員等からの預り金	所得税	8,050,736
			住民税	5,491,300
			社会保険	1,464,574
			その他	3,673,979
	リース債務(流動)	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。	23,317,680
		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。	1,344,658
	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	997,724,772
	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	260,130,000
	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	16,012,000
	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	29,372,000
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	17,233,000	
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	208,529,678	
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	265,996,000	
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	550,874	
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	292,223,000	
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	8,729,837,176	
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	420,114,000	
流動負債合計				13,190,563,928
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。	32,873,720
		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。	2,052,255
	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	488,412,596
	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	65,665,056
	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	7,238,721

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
貸借対照表科目	預り保証金	アイ・コンサルティング協同組合	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	417,180
		(一社)東京都中小企業診断士協会	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	6,088,000
		(一社)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	7,163,200
		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
		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	2,350,400
	預り敷金	アイ・コンサルティング協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	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
		(一社)東京都中小企業診断士協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	3,684,840
		(一社)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	2,309,778
		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
		(一社)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
		(一社)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
		(公社)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
		(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	1,134,864
		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
		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
	リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫4件	設備資金事業におけるリース信用保険の預り分	3,894,036
	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	5,575,982
	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	468,499,393
	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	467,183,712
	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基金(都単独型)における借入金	10,000,000,000
		地域中小企業応援ファンド事業基金(国連携型)における借入金	10,000,000,000	
固定負債合計			37,123,520,439	
負債合計			50,314,084,367	
正味財産(資産合計－負債合計)			3,361,897,427	