

# 貸 借 対 照 表

平成25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			
現金預金	2,172,025,619	1,744,275,014	427,750,605
技術革新基金資産	997,724,772	881,404,855	116,319,917
社会的課題解決型研究開発基金資産		45,949,000	△ 45,949,000
重点戦略プロジェクト支援基金資産		73,811,000	△ 73,811,000
基盤技術産業グループ支援基金資産	260,130,000	371,827,000	△ 111,697,000
JISQ9100 認証取得助成基金資産	16,012,000	17,601,000	△ 1,589,000
Nadcap 認証取得助成基金資産	29,372,000	17,298,000	12,074,000
PMA 部品試作・初回製品検査助成基金資産	17,233,000	11,956,000	5,277,000
事業化促進基金資産		3,188,000	△ 3,188,000
技術戦略プログラム基金資産	208,529,678	191,524,000	17,005,678
ものづくり産業基盤基金資産	265,996,000	200,000,000	65,996,000
多摩産業コミュニティ活性化基金資産	550,874	20,040	530,834
商店街パワーアップ基金資産	292,223,000	306,452,000	△ 14,229,000
電力自給型経営促進支援基金資産	8,729,837,176	9,955,772,000	△ 1,225,934,824
被災地事業継続特別支援基金資産	420,114,000	950,550,000	△ 530,436,000
育英基金資産	30,000,000	30,000,000	0
リース投資資産	299,076,130	253,485,560	45,590,570
未収金	75,855,054	89,653,617	△ 13,798,563
前払費用	7,157,130	6,133,404	1,023,726
立替金	3,713,381	4,552,038	△ 838,657
割賦設備未収損害賠償金		238,287	△ 238,287
リース料未収規定損害金	9,261,813	9,901,400	△ 639,587
貸倒引当金	△ 4,852,139	△ 5,026,001	173,862
流動資産合計	13,829,959,488	15,160,566,214	△ 1,330,606,726
2 固定資産			
(1) 基本財産	556,579,500	556,579,500	0
預金	486,940,000	467,676,400	19,263,600
投資有価証券		19,263,600	△ 19,263,600
土地	69,639,500	69,639,500	0
(2) 特定資産	39,199,471,412	39,049,656,266	149,815,146
退職給付引当資産	488,412,596	527,732,631	△ 39,320,035
支援事業拡充資産	603,485,428	391,971,947	211,513,481
設備リース事業基金資産	15,228,050,536	15,270,559,473	△ 42,508,937
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	935,683,105	728,657,316	207,025,789
地域中小企業応援ファンド基金積立資産	20,000,000,000	20,000,000,000	0
受入保証金返済積立資産	7,238,721	9,894,009	△ 2,655,288
預り保証金返済積立資産	22,625,520	30,884,955	△ 8,259,435
預り敷金返済積立資産	37,948,764	42,468,378	△ 4,519,614
建物補修等積立資産	1,467,705,678	1,383,313,225	84,392,453
火災共済引当資産		208,728,541	△ 208,728,541
傷病共済引当資産	65,665,056	61,851,846	3,813,210
建物	53,127,089	55,492,662	△ 2,365,573

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
建 物 付 属 設 備	43,049,857	51,163,344	△ 8,113,487
什 器 備 品	22,986,804	29,103,312	△ 6,116,508
ソ フ ト ウ ェ ア	29,492,083	42,293,287	△ 12,801,204
リ ー ス 資 産	58,230,000	79,771,165	△ 21,541,165
敷 金	135,770,175	135,770,175	0
(3) そ の 他 固 定 資 産	89,971,394	102,599,514	△ 12,628,120
建 物 付 属 設 備	22,393,377	22,911,919	△ 518,542
建 物 付 属 設 備	857,583	1,010,136	△ 152,553
什 器 備 品	13,218,591	15,339,649	△ 2,121,058
土 地	5,966,144	5,966,144	0
借 地 権	242,000	242,000	0
電 話 加 入 権	7,258,960	7,339,260	△ 80,300
ソ フ ト ウ ェ ア	4,435,508	11,341,585	△ 6,906,077
保 証 金	7,600,000	7,600,000	0
預 託 金	7,200,000	7,200,000	0
投資有価証券(ファンド出資金)	19,767,631	21,784,061	△ 2,016,430
出 資 金	1,031,600	1,031,600	0
設 備 資 金 貸 付 金		742,000	△ 742,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 金		106,000	△ 106,000
貸 倒 引 当 金		△ 14,840	14,840
固 定 資 産 合 計	39,846,022,306	39,708,835,280	137,187,026
資 産 合 計	53,675,981,794	54,869,401,494	△ 1,193,419,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,461,125,757	751,422,704	709,703,053
東 京 都 返 還 金	272,189,301	599,879,807	△ 327,690,506
前 受 金	176,183,443	185,184,531	△ 9,001,088
預 り 金	18,680,589	16,276,751	2,403,838
リ ー ス 債 務	24,662,338	23,508,479	1,153,859
技 術 革 新 基 金	997,724,772	881,404,855	116,319,917
社会的課題解決型研究開発基金		45,949,000	△ 45,949,000
重点戦略プロジェクト支援基金		73,811,000	△ 73,811,000
基盤技術産業グループ支援基金	260,130,000	371,827,000	△ 111,697,000
JISQ9100 認証取得助成基金	16,012,000	17,601,000	△ 1,589,000
Nadcap 認証取得助成基金	29,372,000	17,298,000	12,074,000
PMA 部品試作・初回製品検査助成基金	17,233,000	11,956,000	5,277,000
事業化促進基金		3,188,000	△ 3,188,000
技術戦略プログラム基金	208,529,678	191,524,000	17,005,678
ものづくり産業基盤基金	265,996,000	200,000,000	65,996,000
多摩産業コミュニティ活性化基金	550,874	20,040	530,834
商店街パワーアップ基金	292,223,000	306,452,000	△ 14,229,000
電力自給型経営促進支援基金	8,729,837,176	9,955,772,000	△ 1,225,934,824
被災地事業継続特別支援基金	420,114,000	950,550,000	△ 530,436,000
流 動 負 債 合 計	13,190,563,928	14,603,625,167	△ 1,413,061,239

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
リ ー ス 債 務	34,925,975	57,387,978	△ 22,462,003
退 職 給 付 引 当 金	488,412,596	527,732,631	△ 39,320,035
火 災 共 済 引 当 金		208,728,541	△ 208,728,541
傷 病 共 済 引 当 金	65,665,056	61,851,846	3,813,210
受 入 保 証 金	7,238,721	9,894,009	△ 2,655,288
預 り 保 証 金	22,625,520	30,884,955	△ 8,259,435
預 り 敷 金	37,948,764	42,468,378	△ 4,519,614
機 械 類 信 用 保 険 預 り 金		148,420	△ 148,420
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金	3,894,036	4,099,485	△ 205,449
設 備 リ ー ス 事 業 運 用 基 金	21,550,684	21,550,684	0
設 備 リ ー ス 事 業 運 営 基 金	5,575,982	2,494,349	3,081,633
設 備 リ ー ス 事 業 基 金	15,500,000,000	15,500,000,000	0
地 域 中 小 企 業 応 援 フ ァ ン ド 事 業 基 金 ( 国 )	468,499,393	357,302,430	111,196,963
地 域 中 小 企 業 応 援 フ ァ ン ド 事 業 基 金 ( 都 )	467,183,712	371,354,886	95,828,826
長 期 借 入 金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
固 定 負 債 合 計	37,123,520,439	37,195,898,592	△ 72,378,153
負 債 合 計	50,314,084,367	51,799,523,759	△ 1,485,439,392
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
東 京 都 出 捐 金	210,000,000	210,000,000	0
東 京 都 現 物 出 資	69,639,500	69,639,500	0
寄 附 金	210,940,000	210,940,000	0
東 京 都 補 助 金	192,849,227	211,370,414	△ 18,521,187
指 定 正 味 財 産 合 計	683,428,727	701,949,914	△ 18,521,187
(うち基本財産への充当額)	(490,579,500)	(490,579,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(192,849,227)	(211,370,414)	(△ 18,521,187)
2 一般正味財産	2,678,468,700	2,367,927,821	310,540,879
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)	(66,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,162,767,887)	(1,877,737,538)	(285,030,349)
正 味 財 産 合 計	3,361,897,427	3,069,877,735	292,019,692
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	53,675,981,794	54,869,401,494	△ 1,193,419,700