

財 産 目 録

平成26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(秋葉原庁舎他)	運転資金	103,030
預金	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 朝日信用金庫浅草雷門支店 みずほ銀行浜松町支店 みずほ銀行雷門支店 大東京信用組合銀座支店 りそな銀行秋葉原支店 新銀行東京本店 商工組合中央金庫東京支店	運転資金	903,964,484 26,087,511 385,421,042 262,504,296 26,093,538 2,315,935 59,050 3,507,060
	普通預金 さわやか信用金庫京浜島支店 東京都職員信用組合本店 三井住友銀行東京公務部	運転資金	16,385,804 400 4,040
	定期預金 東京都職員信用組合本店	運転資金	500,000
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	963,042,958
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	13,477,000
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	29,372,000
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	25,033,000
連携促進基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	連携イノベーション促進プログラム助成金の原資	100,000,000
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	121,162,678
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	251,869,000
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	602,863
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	272,708,000
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 定期預金 新銀行東京本店	中小企業向け電力自給型経営促進事業助成金の原資	7,162,932,557 1,500,000,000
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 49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	319,245,442
未収金	産業貿易センター他	産業貿易センター利用料未収分他	6,262,734
前払費用	知財センター、事業戦略支援室他	オフィス賃貸料の前払い他	8,353,973
立替金	東京都立食品技術センター他	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	4,315,099
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2件	設備資金事業におけるリース契約解除に伴う損害金	7,306,000
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	▲2,363,237
流動資産合計			12,440,266,257

財 産 目 録

平成26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
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	100,000,000 282,236,000 60,000,000 52,764,732
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	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。	15,232,274,597
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 東京都職員信用組本店	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の原資	543,195,875 204,032
	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組本店	地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の原資	543,020,891 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。	9,989,290,000 10,710,000
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。	9,997,700,000 2,300,000
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。	5,474,760
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。	20,675,320
預り敷金返済積立資産(会館)	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)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京本店 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	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。	1,193,223,093 142,000,000 160,000,000 61,075,000
創立50周年記念事業実施積立資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	創立50周年記念事業実施のための特定費用準備資金である。	31,000,000
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	傷病共済事業の加入者への保険の支払いに備えた積立資産である。	66,982,559
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。	60,616,786
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。	32,146,955
什器備品	データセンター設備・書庫等 人事給与・会計システム用サーバー 他 システムサーバー	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。 収益事業等に使用している。	13,103,251 4,057,414 1,421,000

財 産 目 録

平成26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	
(3)その他 固定資産	ソフトウェア	顧客管理システム、WEBサイト構築ソフト等 人事給与、会計システム	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業や多摩世界発信事業(技術サイト多摩)に使用している。 管理業務に使用している。	17,276,531 7,590,864
	リース資産	ファナンス・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。	73,400,685 2,685,266
	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。	21,874,835
	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。	699,360
	什器備品	スモールオフィス増設工事他 金庫他	公益目的保有財産であり、創業支援施設運営事業他に使用している。 管理業務に使用している。	12,152,207 109,423
	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。	6,540,898 572,462 145,600
	ソフトウェア	リモートアクセスシステム、顧客管理システム等	公益目的保有財産であり、公社管理(自主)他事業に使用している。	15,299,935
	保証金(リポート)	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。	17,952,191
	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 1,022,500
	固定資産合計			40,137,624,564
	資産合計			52,577,890,821

財 産 目 録

平成26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	844,387,149
東京都返還金	都補助事業返還金 都受託事業返還金	東京都補助事業の精算後残金 東京都受託事業の精算後残金	286,428,264 89,330,233
前受金	展示室等の利用料 会議室等の利用料 前受家賃等 研修受講料 有料広告掲載料 管理報酬 共済掛け金	産業貿易センター浜松町館の利用料の前受分 会議室等施設利用料の前受分 中小企業会館の家賃等の前受分 研修受講料の前受分 ビジネスサポート掲載料の前受分 無限責任組員に対する管理報酬の前受分 傷病共済掛け金の前受分	82,031,510 22,127,092 14,825,123 1,698,500 2,369,250 6,492,165 1,543,694
預り金	職員等からの預り金	所得税 住民税 社会保険 その他	7,825,037 5,770,400 1,404,495 356,730
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	サーバー機器他	35,707,660
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	963,042,958
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	13,477,000
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	25,033,000
連携促進基金	東京都からの受け入れ基金	連携促進基金の受け入れ額	100,000,000
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	121,162,678
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	251,869,000
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	602,863
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	272,708,000
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	8,662,932,557
流動負債合計			11,842,497,358
2 固定負債			
リース債務(固定)	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	サーバー機器他	41,932,273
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	495,000,732
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	66,982,559
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	5,474,760
預り保証金(会館)	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	5,327,000
	(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	6,267,800
	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	2,056,600
預り敷金(会館)	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

財 産 目 録

平成26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
	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2件	設備資金事業におけるリース信用保険の預り分	3,331,140
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	9,351,555
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	応援ファンド基金(国連携型)の受取利息の繰越額	543,399,907
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	応援ファンド基金(都単独型)の受取利息の繰越額	543,048,422
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(国連携型)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(都単独型)における借入金	10,000,000,000
固定負債合計			37,288,696,116
負債合計			49,131,193,474
正味財産			3,446,697,347