

貸 借 対 照 表

平成26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	1,626,946,190	2,172,025,619	△ 545,079,429
技術革新基金資産	963,042,958	997,724,772	△ 34,681,814
基盤技術産業グループ支援基金資産		260,130,000	△ 260,130,000
JISQ9100 認証取得助成基金資産	13,477,000	16,012,000	△ 2,535,000
Nadcap 認証取得助成基金資産	29,372,000	29,372,000	0
PMA 部品試作・初回製品検査助成基金資産	25,033,000	17,233,000	7,800,000
連携促進基金資産	100,000,000		100,000,000
技術戦略プログラム基金資産	121,162,678	208,529,678	△ 87,367,000
ものづくり産業基盤基金資産	251,869,000	265,996,000	△ 14,127,000
多摩産業コミュニティ活性化基金資産	602,863	550,874	51,989
商店街パワーアップ基金資産	272,708,000	292,223,000	△ 19,515,000
電力自給型経営促進支援基金資産	8,662,932,557	8,729,837,176	△ 66,904,619
被災地事業継続特別支援基金資産		420,114,000	△ 420,114,000
育英基金資産	30,000,000	30,000,000	0
リース投資資産	319,245,442	299,076,130	20,169,312
未収金	6,262,734	75,855,054	△ 69,592,320
前払費用	8,353,973	7,157,130	1,196,843
立替金	4,315,099	3,713,381	601,718
リース料未収規定損害金	7,306,000	9,261,813	△ 1,955,813
貸倒引当金	△ 2,363,237	△ 4,852,139	2,488,902
流動資産合計	12,440,266,257	13,829,959,488	△ 1,389,693,231
2 固定資産			
(1) 基本財産	556,579,500	556,579,500	0
預金	486,940,000	486,940,000	0
土地	69,639,500	69,639,500	0
(2) 特定資産	39,483,657,509	39,199,471,412	284,186,097
退職給付引当資産	495,000,732	488,412,596	6,588,136
支援事業拡充資産	603,485,428	603,485,428	0
設備リース事業基金資産	15,232,274,597	15,228,050,536	4,224,061
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	1,086,448,329	935,683,105	150,765,224
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	5,474,760	7,238,721	△ 1,763,961
預り保証金返済積立資産	20,675,320	22,625,520	△ 1,950,200
預り敷金返済積立資産	37,948,764	37,948,764	0
建物補修等積立資産	1,556,298,093	1,467,705,678	88,592,415
創立50周年記念事業実施積立資産	31,000,000		31,000,000
傷病共済引当資産	66,982,559	65,665,056	1,317,503
建物	60,616,786	53,127,089	7,489,697

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
建 物 付 属 設 備	32,146,955	43,049,857	△ 10,902,902
什 器 備 品	18,581,665	22,986,804	△ 4,405,139
ソ フ ト ウ ェ ア	24,867,395	29,492,083	△ 4,624,688
リ ー ス 資 産	76,085,951	58,230,000	17,855,951
敷 金	135,770,175	135,770,175	0
(3) そ の 他 固 定 資 産	97,387,555	89,971,394	7,416,161
建 物	21,874,835	22,393,377	△ 518,542
建 物 付 属 設 備	699,360	857,583	△ 158,223
什 器 備 品	12,261,630	13,218,591	△ 956,961
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	7,258,960	0
ソ フ ト ウ ェ ア	15,299,935	4,435,508	10,864,427
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)	17,952,191	19,767,631	△ 1,815,440
出 資 金	1,032,500	1,031,600	900
固 定 資 産 合 計	40,137,624,564	39,846,022,306	291,602,258
資 産 合 計	52,577,890,821	53,675,981,794	△ 1,098,090,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	844,387,149	1,461,125,757	△ 616,738,608
東 京 都 返 還 金	375,758,497	272,189,301	103,569,196
前 受 金	131,087,334	176,183,443	△ 45,096,109
預 り 金	15,356,662	18,680,589	△ 3,323,927
リ ー ス 債 務	35,707,660	24,662,338	11,045,322
技 術 革 新 基 金	963,042,958	997,724,772	△ 34,681,814
基盤技術産業グループ支援基金		260,130,000	△ 260,130,000
JISQ9100 認証取得助成基金	13,477,000	16,012,000	△ 2,535,000
Nadcap 認証取得助成基金	29,372,000	29,372,000	0
PMA 部品試作・初回製品検査助成基金	25,033,000	17,233,000	7,800,000
連 携 促 進 基 金	100,000,000		100,000,000
技 術 戦 略 プ ロ グ ラ ム 基 金	121,162,678	208,529,678	△ 87,367,000
ものづくり産業基盤基金	251,869,000	265,996,000	△ 14,127,000
多摩産業コミュニティ活性化基金	602,863	550,874	51,989
商店街パワーアップ基金	272,708,000	292,223,000	△ 19,515,000
電力自給型経営促進支援基金	8,662,932,557	8,729,837,176	△ 66,904,619
被災地事業継続特別支援基金		420,114,000	△ 420,114,000
流 動 負 債 合 計	11,842,497,358	13,190,563,928	△ 1,348,066,570

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
リース債務	41,932,273	34,925,975	7,006,298
退職給付引当金	495,000,732	488,412,596	6,588,136
傷病共済引当金	66,982,559	65,665,056	1,317,503
受入保証金	5,474,760	7,238,721	△ 1,763,961
預り保証金	20,675,320	22,625,520	△ 1,950,200
預り敷金	37,948,764	37,948,764	0
リース信用保険預り金	3,331,140	3,894,036	△ 562,896
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	9,351,555	5,575,982	3,775,573
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)	543,399,907	468,499,393	74,900,514
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	543,048,422	467,183,712	75,864,710
長期借入金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
固定負債合計	37,288,696,116	37,123,520,439	165,175,677
負債合計	49,131,193,474	50,314,084,367	△ 1,182,890,893
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
東京都出捐金	10,000,000	210,000,000	△ 200,000,000
東京都現物出資		69,639,500	△ 69,639,500
受贈土地	69,639,500		69,639,500
寄附金	410,940,000	210,940,000	200,000,000
東京都補助金	184,172,958	192,849,227	△ 8,676,269
指定正味財産合計	674,752,458	683,428,727	△ 8,676,269
(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)	(184,172,958)	(192,849,227)	(△ 8,676,269)
2 一般正味財産	2,771,944,889	2,678,468,700	93,476,189
(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)	(2,278,593,539)	(2,162,767,887)	(115,825,652)
正味財産合計	3,446,697,347	3,361,897,427	84,799,920
負債及び正味財産合計	52,577,890,821	53,675,981,794	△ 1,098,090,973