

財 産 目 録

平成27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	69,680
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 三井住友銀行東京公務部	運転資金	914,489,094 245,212,762 317,210,546 111,951,893 27,098,105 2,315,743 57,970 3,506,196 3,628
	普通預金 さわやか信用金庫京浜島支店	運転資金	35,923,510
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	847,089,434
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	381,415,000
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	69,451,936
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	213,057,000
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	ものづくり企業グループ高度化支援事業助成金の原資	250,000,000
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
商店街起業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	商店街起業支援事業助成金の原資	23,000,000
小売商業後継者育成・開業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	小売商業後継者育成・開業支援事業助成金の原資	8,600,000
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 商工組合中央金庫東京支店 三井住友信託銀行本店営業部	中小企業向け電力自給型経営促進事業助成金の原資	5,536,282,060 1,500,000,000 1,500,000,000
経営力強化基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業経営力強化支援事業助成金の原資	253,018,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	先進的防災技術実用化支援事業助成金の原資	1,211,645,000
成長産業等設備投資特別支援基金資産	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 商工組合中央金庫東京支店 三井住友信託銀行本店営業部	成長産業等設備投資特別支援事業助成金の原資	2,676,061,807 2,133,486,000 5,000,000,000 10,000,000,000
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 61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	350,750,310
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	3,841,032
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	13,183,272
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	6,365,127
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	6,066,000
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	▲1,891,461
流動資産合計			34,009,849,644

財 産 目 録

平成27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	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友銀行東京公務部	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。 5,000,000 481,940,000
	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 三井住友銀行東京公務部 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 185,326,000 60,000,000 235,126,335
	支援事業拡充資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部 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。 245,000,000 358,485,428
	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 新銀行東京本店 商工組合中央金庫東京支店	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。 1,185,866,607 10,000,000,000 4,000,000,000
	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 621,746,326 204,032
		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 646,179,731 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。 9,991,670,000 8,330,000
	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。 9,998,200,000 1,800,000
	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。 5,304,144
	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。 18,683,240
	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。 36,730,764
	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 三井住友信託銀行本店営業部 定期預金 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	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。 113,271,764 1,165,000,000 302,000,000 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 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	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。 1,000,000 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 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	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。 32,678,253 36,000,000
	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。 58,034,711
	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。 55,188,602
	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。 13,198,331 2,365,960 1,127,000

財 産 目 録

平成27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	21,980,080
		管理システム	5,975,460
	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	849,600
			56,172,896
	敷金	㈱東京ビックサイト、翔和建物㈱他	627,589
			190,616,977
	建物	東急ハークエスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	21,356,293
	建物付属設備	東急ハークエスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢	541,137
		無停電電源装置	207,021
			15,915,870
	什器備品	東京の伝統工芸PRジオラマ他	86,718
		金庫他	
	土地	東急ハークエスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢	5,966,144
	借地権	東急ハークエスト箱根甲子園	242,000
	電話加入権	電話回線	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	11,415,448
	保証金(リゾート)	東急ハークエスト勝浦、静波海岸、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	7,600,000
	預託金	東急ハークエスト軽井沢高原	7,200,000
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	12,000 1,022,500	
固定資産合計			40,382,245,952
資産合計			74,392,095,596

財 産 目 録

平成27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 分他	867,478,227
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	180,096,190 91,421,125
前受金	展示室等の利用料 会議室等の利用料 前受家賃等 有料広告掲載料他	産業貿易センター浜松町館の利用料の前受分 産業貿易センター台東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 ビジネスサポート掲載料の前受分他	43,352,200 64,443,300 28,779,015 11,191,384 6,099,635
預り金	産業貿易センター利用者等からの 預り金 職員等からの預り金	都収入分(浜松町館) 伝統工芸品売上(城東支社) 所得税 住民税 社会保険 収益納付金他	21,691,972 15,637,211 8,865,853 5,424,200 1,692,209 1,165,961
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	24,440,924
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	847,089,434
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	381,415,000
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	69,451,936
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	213,057,000
ものづくり企業グループ高度化 支援基金	東京都からの受け入れ基金	ものづくり企業グループ高度化支援基金の受け入れ額	250,000,000
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
商店街起業支援基金	東京都からの受け入れ基金	商店街起業支援基金の受け入れ額	23,000,000
小売商業後継者育成・開 業支援基金	東京都からの受け入れ基金	小売商業後継者育成・開業支援基金の受け入れ額	8,600,000
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	8,536,282,060
経営力強化基金	東京都からの受け入れ基金	経営力強化基金の受け入れ額	253,018,000
先進的防災技術実用化支 援基金	東京都からの受け入れ基金	先進的防災技術実用化支援基金の受け入れ額	1,211,645,000
成長産業等設備投資特別 支援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業等設備投資特別支援基金の受け入れ額	19,809,547,807
流動負債合計			33,315,475,643
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	33,688,496
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	480,452,335
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	68,678,253
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	5,304,144
預り保証金(会館)	アイ・コンサルティング協同組合 (一社)東京都中小企業診断士協会 (一社)公開経営指導協会 東京都商店街振興組合連合会 東京食品販売国民健康保険組合 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 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 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 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 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 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	375,300 4,566,000 1,519,160 5,372,400 5,087,580 1,762,800
預り敷金(会館)	アイ・コンサルティング協同組合 (一社)東京都中小企業診断士協会 (一社)公開経営指導協会 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 中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分 中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分 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 3,684,840 2,309,778 2,686,308

財 産 目 録

平成27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
	(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	1,167,288
	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	2,738,362
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	16,285,456
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	621,950,358
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	646,207,262
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			37,452,269,354
負債合計			70,767,744,997
正味財産			3,624,350,599