

# 貸 借 対 照 表

平成28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	1,854,590,048	1,657,839,127	196,750,921
技術革新基金資産	728,867,478	847,089,434	△ 118,221,956
JISQ9100 認証取得助成基金資産	347,000	13,477,000	△ 13,130,000
PMA 部品試作・初回製品検査助成基金資産	2,475,000	25,033,000	△ 22,558,000
連携促進基金資産	326,649,000	381,415,000	△ 54,766,000
ものづくり産業基盤基金資産	159,841,000	213,057,000	△ 53,216,000
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	473,506,000	250,000,000	223,506,000
商店街パワーアップ基金資産	271,068,000	272,708,000	△ 1,640,000
商店街起業支援基金資産	51,582,000	23,000,000	28,582,000
小売商業後継者育成・開業支援基金資産	11,350,000	8,600,000	2,750,000
電力自給型経営促進支援基金資産	8,464,462,647	8,536,282,060	△ 71,819,413
経営力強化基金資産	320,577,000	253,018,000	67,559,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	1,118,229,000	1,211,645,000	△ 93,416,000
成長産業等設備投資特別支援基金資産	17,058,910,636	19,809,547,807	△ 2,750,637,171
次世代創出基金資産	800,000,000		800,000,000
成長産業分野海外展開支援基金資産	60,000,000		60,000,000
創業活性化特別支援基金資産	9,894,412,000		9,894,412,000
伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業基金資産	10,445,539		10,445,539
海外への魅力発信事業基金資産	145,245,989		145,245,989
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	1,890,378,901		1,890,378,901
技術戦略プログラム基金資産		69,451,936	△ 69,451,936
育英基金資産		30,000,000	△ 30,000,000
Nadcap 認証取得助成基金資産		29,372,000	△ 29,372,000
リース投資資産	349,016,870	350,750,310	△ 1,733,440
未収金	3,519,555	3,841,032	△ 321,477
前払費用	25,484,556	13,183,272	12,301,284
立替金	5,710,829	6,365,127	△ 654,298
リース料未収規定損害金	4,826,000	6,066,000	△ 1,240,000
貸倒引当金	△ 1,434,075	△ 1,891,461	457,386
流動資産合計	44,030,060,973	34,009,849,644	10,020,211,329
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	40,171,612,179	39,746,842,361	424,769,818
退職給付引当資産	470,977,915	480,452,335	△ 9,474,420
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	15,194,788,840	15,185,866,607	8,922,233
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	1,433,831,659	1,268,157,620	165,674,039
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	4,374,201	5,304,144	△ 929,943
預り保証金返済積立資産	16,691,340	18,683,240	△ 1,991,900
預り敷金返済積立資産	36,879,138	36,730,764	148,374
建物補修等積立資産	1,748,101,182	1,641,346,764	106,754,418
創立50周年記念事業実施積立資産	28,306,858	32,000,000	△ 3,693,142
傷病共済引当資産	69,102,010	68,678,253	423,757
建物	55,544,987	58,034,711	△ 2,489,724

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
建 物 付 属 設 備	97,717,200	55,188,602	42,528,598
什 器 備 品	28,966,958	16,691,291	12,275,667
リ ー ス 資 産	52,449,587	56,800,485	△ 4,350,898
商 標 権	932,400		932,400
ソ フ ト ウ ェ ア	90,532,708	28,805,140	61,727,568
敷 金	238,929,768	190,616,977	48,312,791
(3) そ の 他 固 定 資 産	67,804,177	78,824,091	△ 11,019,914
建 物 付 属 設 備	18,217,385	21,356,293	△ 3,138,908
建 物 付 属 設 備	395,195	748,158	△ 352,963
什 器 備 品	11,023,859	16,002,588	△ 4,978,729
土 地	5,459,384	5,966,144	△ 506,760
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	8,579,561	11,415,448	△ 2,835,887
保 証 金	6,400,000	7,600,000	△ 1,200,000
預 託 金	9,193,333	7,200,000	1,993,333
出 資 金	1,034,500	1,034,500	0
固 定 資 産 合 計	40,795,995,856	40,382,245,952	413,749,904
資 産 合 計	84,826,056,829	74,392,095,596	10,433,961,233
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	946,277,137	867,478,227	78,798,910
東 京 都 返 還 金	364,529,853	271,517,315	93,012,538
前 受 金	127,917,884	153,865,534	△ 25,947,650
預 り 金	57,789,677	54,477,406	3,312,271
リ ー ス 債 務	18,846,616	24,440,924	△ 5,594,308
技 術 革 新 基 金	728,867,478	847,089,434	△ 118,221,956
JISQ9100 認 証 取 得 助 成 基 金	347,000	13,477,000	△ 13,130,000
PMA 部 品 試 作 ・ 初 回 製 品 検 査 助 成 基 金	2,475,000	25,033,000	△ 22,558,000
連 携 促 進 基 金	326,649,000	381,415,000	△ 54,766,000
も の づ く り 産 業 基 盤 基 金	159,841,000	213,057,000	△ 53,216,000
も の づ く り 企 業 グ ル ー プ 高 度 化 支 援 基 金	473,506,000	250,000,000	223,506,000
商 店 街 パ ワ ー ア ッ プ 基 金	271,068,000	272,708,000	△ 1,640,000
商 店 街 起 業 支 援 基 金	51,582,000	23,000,000	28,582,000
小 売 商 業 後 継 者 育 成 ・ 開 業 支 援 基 金	11,350,000	8,600,000	2,750,000
電 力 自 給 型 経 営 促 進 支 援 基 金	8,464,462,647	8,536,282,060	△ 71,819,413
経 営 力 強 化 基 金	320,577,000	253,018,000	67,559,000
先 進 的 防 災 技 術 実 用 化 支 援 基 金	1,118,229,000	1,211,645,000	△ 93,416,000
成 長 産 業 等 設 備 投 資 特 別 支 援 基 金	17,058,910,636	19,809,547,807	△ 2,750,637,171
次 世 代 創 出 基 金	800,000,000		800,000,000
成 長 産 業 分 野 海 外 展 開 支 援 基 金	60,000,000		60,000,000
創 業 活 性 化 特 別 支 援 基 金	9,894,412,000		9,894,412,000
伝 統 工 芸 品 の 商 品 開 発 ・ 普 及 促 進 支 援 事 業 基 金	10,445,539		10,445,539
海 外 へ の 魅 力 発 信 事 業 基 金	145,245,989		145,245,989
中 小 企 業 世 界 発 信 プ ロ ジ ェ ク ト 基 金	1,890,378,901		1,890,378,901
技 術 戦 略 プ ロ グ ラ ム 基 金		69,451,936	△ 69,451,936
Nadcap 認 証 取 得 助 成 基 金		29,372,000	△ 29,372,000
流 動 負 債 合 計	43,303,708,357	33,315,475,643	9,988,232,714

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
リース債務	34,011,394	33,688,496	322,898
退職給付引当金	470,977,915	480,452,335	△ 9,474,420
傷病共済引当金	69,102,010	68,678,253	423,757
受入保証金	4,374,201	5,304,144	△ 929,943
預り保証金	16,691,340	18,683,240	△ 1,991,900
預り敷金	36,879,138	36,730,764	148,374
リース信用保険預り金	2,145,584	2,738,362	△ 592,778
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	22,381,932	16,285,456	6,096,476
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)	678,100,207	621,950,358	56,149,849
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	755,731,452	646,207,262	109,524,190
長期借入金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
固定負債合計	37,611,945,857	37,452,269,354	159,676,503
負債合計	80,915,654,214	70,767,744,997	10,147,909,217
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
東京都出捐金	10,000,000	10,000,000	0
受贈土地	69,639,500	69,639,500	0
寄付金	410,940,000	410,940,000	0
東京都補助金	330,229,936	270,984,408	59,245,528
受取基金	111,705,231		111,705,231
指定正味財産合計	932,514,667	761,563,908	170,950,759
(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)	(441,935,167)	(270,984,408)	(170,950,759)
2 一般正味財産	2,977,887,948	2,862,786,691	115,101,257
(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)	(2,450,582,322)	(2,355,184,505)	(95,397,817)
正味財産合計	3,910,402,615	3,624,350,599	286,052,016
負債及び正味財産合計	84,826,056,829	74,392,095,596	10,433,961,233