

貸 借 対 照 表

平成30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	1,839,477,238	1,956,122,287	△ 116,645,049
技術革新基金資産	919,207,406	813,055,204	106,152,202
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	796,149,000	600,530,000	195,619,000
商店街パワーアップ基金資産	261,989,000	271,068,000	△ 9,079,000
商店街起業支援基金資産	70,663,000	75,900,000	△ 5,237,000
小売商業後継者育成・開業支援基金資産	6,541,000	11,590,000	△ 5,049,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	795,418,000	971,087,000	△ 175,669,000
成長産業等設備投資特別支援基金資産	538,874,000	12,519,468,749	△ 11,980,594,749
次世代創出基金資産	2,320,532,000	1,533,493,000	787,039,000
成長産業分野海外展開支援基金資産	140,775,000	109,970,000	30,805,000
創業活性化特別支援基金資産	9,291,191,635	9,761,126,978	△ 469,935,343
海外への魅力発信事業基金資産	89,898,064	124,860,319	△ 34,962,255
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	921,845,272	1,396,758,888	△ 474,913,616
新経営力強化基金資産	1,376,973,000	854,613,000	522,360,000
新事業分野創出基金資産	103,829,000	120,000,000	△ 16,171,000
中小企業新サービス創出基金資産	421,323,000	140,000,000	281,323,000
医療機器産業参入促進基金資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
地域の魅力創出基金資産	375,000,000		375,000,000
商店街起業承継基金資産	60,835,000		60,835,000
危機管理対策促進基金資産	128,056,000		128,056,000
革新的事業展開設備投資支援基金資産	4,635,720,000		4,635,720,000
連携促進基金資産		110,412,000	△ 110,412,000
電力自給型経営促進支援基金資産		8,422,533,921	△ 8,422,533,921
経営力強化基金資産		196,087,000	△ 196,087,000
リース投資資産	181,885,400	275,982,150	△ 94,096,750
未収金	26,211,208	4,496,789	21,714,419
前払費用	35,692,024	31,652,798	4,039,226
立替金	4,156,368	3,761,491	394,877
リース料未収規定損害金	806,800	3,448,000	△ 2,641,200
貸倒引当金	△ 480,851	△ 831,447	350,596
流動資産合計	26,842,567,564	41,807,186,127	△ 14,964,618,563
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	556,579,500	556,579,500	0
土地	486,940,000	486,940,000	0
	69,639,500	69,639,500	0
(2) 特定資産	40,781,957,059	40,805,021,623	△ 23,064,564
退職給付引当資産	513,857,069	454,113,874	59,743,195
支援事業拡充資産	611,212,221	604,012,221	7,200,000
設備リース事業基金資産	15,377,550,350	15,275,111,492	102,438,858
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	1,346,505,318	1,590,656,879	△ 244,151,561
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	3,305,646	6,719,937	△ 3,414,291
預り保証金返済積立資産	11,674,080	13,524,240	△ 1,850,160

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
預り敷金返済積立資産	28,064,064	28,064,064	0
建物補修等積立資産	1,919,487,222	1,849,024,921	70,462,301
傷病共済引当資産	72,574,032	71,048,430	1,525,602
建物付属設備	50,826,158	53,143,459	△ 2,317,301
什器備品	114,892,784	113,067,443	1,825,341
リース資産	35,129,525	34,912,954	216,571
商標	57,034,950	57,809,035	△ 774,085
ソフトウェア	732,600	832,500	△ 99,900
敷金	318,116,302	330,446,187	△ 12,329,885
(3) その他固定資産	320,994,738	322,533,987	△ 1,539,249
建物付属設備	53,109,030	63,543,579	△ 10,434,549
什器備品	17,330,565	17,773,975	△ 443,410
土地	2,670,544	2,697,767	△ 27,223
借地権	9,569,937	8,481,276	1,088,661
電 話 加 入 権	5,459,384	5,459,384	0
ソフトウェア	242,000	242,000	0
保証金	7,258,960	7,258,960	0
預託金	1,309,807	5,082,384	△ 3,772,577
出資金	6,400,000	6,400,000	0
固定資産合計	1,833,333	9,113,333	△ 7,280,000
負債の部	1,034,500	1,034,500	0
1 流動負債	41,391,645,589	41,425,144,702	△ 33,499,113
未払金	68,234,213,153	83,232,330,829	△ 14,998,117,676
東京都返還金			
前受金			
預り金			
リース債務			
技術革新基金			
ものづくり企業グループ高度化支援基金			
商店街パワーアップ基金			
商店街起業支援基金			
小売商業後継者育成・開業支援基金			
先進的防災技術実用化支援基金			
成長産業等設備投資特別支援基金			
次世代創出基金			
成長産業分野海外展開支援基金			
創業活性化特別支援基金			
海外への魅力発信事業基金			
中小企業世界発信プロジェクト基金			
新経営力強化基金			
新事業分野創出基金			
中小企業新サービス創出基金			
医療機器産業参入促進基金			
地域の魅力創出基金			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
商店街起業承継基金	60,835,000		60,835,000
危機管理対策促進基金	128,056,000		128,056,000
革新的事業展開設備投資支援基金	4,635,720,000		4,635,720,000
連携促進基金		110,412,000	△ 110,412,000
電力自給型経営促進支援基金		8,422,533,921	△ 8,422,533,921
経営力強化基金		196,087,000	△ 196,087,000
設備リース事業運用基金	21,550,684		21,550,684
設備リース事業運営基金	37,955,656		37,955,656
設備リース事業基金	15,318,044,010		15,318,044,010
地域中小企業応援ファンド事業基金(国)	768,721,731		768,721,731
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	577,783,587		577,783,587
1年以内返済予定長期借入金	20,000,000,000		20,000,000,000
流動負債合計	62,982,574,501	41,137,276,657	21,845,297,844
2 固定負債			
リース債務	35,265,874	34,352,182	913,692
退職給付引当金	513,857,069	454,113,874	59,743,195
傷病共済引当金	72,574,032	71,048,430	1,525,602
受入保証金	3,305,646	6,719,937	△ 3,414,291
預り保証金	11,674,080	13,524,240	△ 1,850,160
預り敷金	28,064,064	28,064,064	0
リース信用保険預り金	250,968	1,552,806	△ 1,301,838
設備リース事業運用基金		21,550,684	△ 21,550,684
設備リース事業運営基金	120,845	29,626,876	△ 29,506,031
設備リース事業基金	181,955,990	15,500,000,000	△ 15,318,044,010
地域中小企業応援ファンド事業基金(国)		738,062,845	△ 738,062,845
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)		852,594,034	△ 852,594,034
長期借入金		20,000,000,000	△ 20,000,000,000
固定負債合計	847,068,568	37,751,209,972	△ 36,904,141,404
負債合計	63,829,643,069	78,888,486,629	△ 15,058,843,560
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	491,952,762	504,330,786	△ 12,378,024
受取基金	287,921,539	285,468,915	2,452,624
指定正味財産合計	1,270,453,801	1,280,379,201	△ 9,925,400
(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)	(779,874,301)	(789,799,701)	(△ 9,925,400)
2 一般正味財産	3,134,116,283	3,063,464,999	70,651,284
(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)	(2,591,517,249)	(2,518,173,971)	(73,343,278)
正味財産合計	4,404,570,084	4,343,844,200	60,725,884
負債及び正味財産合計	68,234,213,153	83,232,330,829	△ 14,998,117,676