

(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 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	中央区銀座2-10-18 657.74㎡	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	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 当座預金 アユタヤ銀行バンコクサトーン支店 定期預金 三井住友銀行東京公務部	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	284,776,606 7,895,078 297,000,000
	支援事業拡充資産	普通預金(決済用) 三菱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。	611,212,221
	設備リース事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱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。	86,087,949
	受入保証金返済積立資産	普通預金(決済用) 三菱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。	1,047,600
	預り保証金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱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。	8,608,880
	預り敷金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱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。	27,900,408
	建物補修等積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱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 普通預金(決済用) 三菱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。 中小企業会館事業におけるテナントの退去費用等の支払いに備えた積立資産である。	456,903,952 1,165,000,000 363,075,000
	傷病共済引当資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組合本店	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。	18,078,855 56,000,000
	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。	48,589,294
	建物附属設備	熱源機他	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。	128,162,936
	什器備品	LAN設備・書庫他 金庫他 システムサーバー	公益目的保有財産であり、中小企業支援システムの管理運営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。	35,183,948 9,194,747 1
	リース資産	ファイナンス・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、公社管理運営事業(補助)他に使用している。 管理業務に使用している。	37,431,489 4,468,124
	商標権	ブランドロゴ	公益目的保有財産であり、伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業の用に供している。	632,700
	ソフトウェア	顧客管理システム、WEBサイト構築ソフト他 会計システム他 管理システム	公益目的保有財産であり、中小企業支援システムの管理運営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。	320,965,846 2,487,003 158,400
	ソフトウェア仮勘定	開発中の顧客管理システムの前渡金	公益目的保有財産であり、中小企業支援システムの管理運営事業に使用する予定である。	330,952,463
	敷金	住友商事神田和泉町ビル他	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(補助)の事務所他敷金	204,732,436
	保証金	吉祥寺YKビル	公益目的保有財産であり、若手・女性リーダー応援プログラムのチャレンジショップの保証金	10,000,000
(3) その他 固定資産	建物	東急ハーヴェスト勝浦、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。	16,887,155
	建物附属設備	東急ハーヴェスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢他	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他として利用している。	2,465,424
	什器備品	東京の伝統工芸PRジオラマ他	公益目的保有財産であり、東京の伝統工芸PRジオラマの展示事業他に使用している。	6,108,894
	土地	東急ハーヴェスト勝浦、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。	5,459,384
	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の宿泊施設として利用している。	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	JOYLANDシステム他	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業他に使用している。	507,212
	敷金	住友商事神田和泉町ビル	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(自主)の事務所の敷金	4,043,292
	保証金(リゾート)	東急ハーヴェスト勝浦、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。	6,400,000
	預託金	東急ハーヴェスト静波海岸	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。	1,753,333
	出資金	東京都職員信用組合 240口 東京都火災共済協同組合 10,225口	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。	12,000 1,022,500
	固定資産合計			5,125,285,590
	資産合計			35,151,084,807

(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	助成金の未払分、公益目的事業に供する業務の未払分他	1,571,833,969
	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	220,458,930 59,957,528
	前受金	展示室等の利用料 会議室等の利用料 前受家賃他 有料広告掲載料他	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TOKYO掲載料の前受分他	80,023,800 18,312,093 10,459,715 4,737,679
	預り金	産業貿易センター利用者等からの預り金他 職員等からの預り金	都収入分(台東館) 伝統工芸品売上(城東支社) 所得税 住民税 社会保険 労働保険 収益納付金他	22,301,414 14,788,135 13,794,400 7,338,300 1,019 1,673,281 1,888,816
	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 期間が1年以内のもの	シンクライアント端末他	22,089,859
	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	976,750,879
	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	68,056,000
	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	4,020,000
	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	634,718,000
	次世代創出基金	東京都からの受け入れ基金	次世代創出基金の受け入れ額	3,012,475,000
	成長産業分野海外展開支援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業分野海外展開支援基金の受け入れ額	63,629,000
	創業活性化特別支援基金	東京都からの受け入れ基金	創業活性化特別支援基金の受け入れ額	9,022,312,645
	ASEAN展開サポート事業基金	東京都からの受け入れ基金	ASEAN展開サポート事業基金の受け入れ額	78,045,537
	中小企業世界発信プロジェクト基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業世界発信プロジェクト基金の受け入れ額	615,323,208
	新経営力強化基金	東京都からの受け入れ基金	新経営力強化基金の受け入れ額	1,668,548,000
	中小企業新サービス創出基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業新サービス創出基金の受け入れ額	627,019,000
	医療機器産業参入促進基金	東京都からの受け入れ基金	医療機器産業参入促進基金の受け入れ額	1,419,202,000
	地域の魅力創出基金	東京都からの受け入れ基金	地域の魅力創出基金の受け入れ額	725,351,000
	商店街起業承継基金	東京都からの受け入れ基金	商店街起業承継基金の受け入れ額	257,719,000
	危機管理対策促進基金	東京都からの受け入れ基金	危機管理対策促進基金の受け入れ額	319,715,000
	革新的事業展開設備投資支援基金	東京都からの受け入れ基金	革新的事業展開設備投資支援基金の受け入れ額	7,763,588,000
	市場開拓助成基金	東京都からの受け入れ基金	市場開拓助成基金の受け入れ額	164,568,000
	サービス産業データ利活用促進支援 基金	東京都からの受け入れ基金	サービス産業データ利活用促進支援基金の受け入れ額	20,000,000
	流動負債合計			29,490,699,207
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 期間が1年を超えるもの	シンクライアント端末他	21,418,172
	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	589,671,684
	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	74,078,855
	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	1,047,600
	預り保証金(会館)	入居者からの保証金	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	8,608,880
	預り敷金(会館)	入居者からの敷金	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	27,900,408
	リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫	設備資金事業におけるリース信用保険の預り分	233,854
	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	9,815,299
	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	181,955,990
	固定負債合計			914,730,742
	負債合計			30,405,429,949
	正味財産			4,745,654,858