

# 貸 借 対 照 表

平成31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	2,431,548,031	1,839,477,238	592,070,793
技術革新基金資産	976,750,879	919,207,406	57,543,473
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	68,056,000	796,149,000	△ 728,093,000
商店街起業支援基金資産	4,020,000	70,663,000	△ 66,643,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	634,718,000	795,418,000	△ 160,700,000
次世代創出基金資産	3,012,475,000	2,320,532,000	691,943,000
成長産業分野海外展開支援基金資産	63,629,000	140,775,000	△ 77,146,000
創業活性化特別支援基金資産	9,022,312,645	9,291,191,635	△ 268,878,990
ASEAN展開サポート事業基金資産	78,045,537	89,898,064	△ 11,852,527
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	615,323,208	921,845,272	△ 306,522,064
新経営力強化基金資産	1,668,548,000	1,376,973,000	291,575,000
中小企業新サービス創出基金資産	627,019,000	421,323,000	205,696,000
医療機器産業参入促進基金資産	1,419,202,000	1,500,000,000	△ 80,798,000
地域の魅力創出基金資産	725,351,000	375,000,000	350,351,000
商店街起業承継基金資産	257,719,000	60,835,000	196,884,000
危機管理対策促進基金資産	319,715,000	128,056,000	191,659,000
革新的事業展開設備投資支援基金資産	7,763,588,000	4,635,720,000	3,127,868,000
市場開拓助成基金資産	164,568,000		164,568,000
サービス産業データ活用促進支援基金資産	20,000,000		20,000,000
商店街パワーアップ基金資産		261,989,000	△ 261,989,000
小売商業後継者育成・開業支援基金資産		6,541,000	△ 6,541,000
成長産業等設備投資特別支援基金資産		538,874,000	△ 538,874,000
新事業分野創出基金資産		103,829,000	△ 103,829,000
リース投資資産	105,595,120	181,885,400	△ 76,290,280
未収金	3,409,700	26,211,208	△ 22,801,508
前払費用	39,603,799	35,692,024	3,911,775
立替金	4,293,121	4,156,368	136,753
リース料未収規定損害金	766,800	806,800	△ 40,000
貸倒引当金	△ 457,623	△ 480,851	23,228
流動資産合計	30,025,799,217	26,842,567,564	3,183,231,653
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	4,516,545,936	40,781,957,059	△ 36,265,411,123
退職給付引当資産	589,671,684	513,857,069	75,814,615
支援事業拡充資産	611,212,221	611,212,221	0
設備リース事業基金資産	86,087,949	15,377,550,350	△ 15,291,462,401
地域中小企業応援ファンド事業基金資産		1,346,505,318	△ 1,346,505,318
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
受入保証金返済積立資産	1,047,600	3,305,646	△ 2,258,046
預り保証金返済積立資産	8,608,880	11,674,080	△ 3,065,200
預り敷金返済積立資産	27,900,408	28,064,064	△ 163,656

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
建物補修等積立資産	1,984,978,952	1,919,487,222	65,491,730
傷病共済引当資産	74,078,855	72,574,032	1,504,823
建物	48,589,294	50,826,158	△ 2,236,864
建物付属設備	128,162,936	114,892,784	13,270,152
什器備品	44,378,696	35,129,525	9,249,171
リース資産	41,899,613	57,034,950	△ 15,135,337
商標権	632,700	732,600	△ 99,900
ソフトウェア	323,611,249	318,116,302	5,494,947
ソフトウェア仮勘定	330,952,463		330,952,463
敷金	204,732,436	320,994,738	△ 116,262,302
保証金	10,000,000		10,000,000
(3) その他固定資産	52,160,154	53,109,030	△ 948,876
建物	16,887,155	17,330,565	△ 443,410
建物付属設備	2,465,424	2,670,544	△ 205,120
什器備品	6,108,894	9,569,937	△ 3,461,043
土地	5,459,384	5,459,384	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	507,212	1,309,807	△ 802,595
敷金	4,043,292		4,043,292
保証金	6,400,000	6,400,000	0
預託金	1,753,333	1,833,333	△ 80,000
出資金	1,034,500	1,034,500	0
固定資産合計	5,125,285,590	41,391,645,589	△ 36,266,359,999
資産合計	35,151,084,807	68,234,213,153	△ 33,083,128,346
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,571,833,969	1,097,655,948	474,178,021
東京都返還金	280,416,458	199,157,375	81,259,083
前受金	113,533,287	127,041,862	△ 13,508,575
預り金	61,785,365	56,501,580	5,283,785
リース債務	22,089,859	23,342,691	△ 1,252,832
技術革新基金	976,750,879	919,207,406	57,543,473
ものづくり企業グループ高度化支援基金	68,056,000	796,149,000	△ 728,093,000
商店街起業支援基金	4,020,000	70,663,000	△ 66,643,000
先進的防災技術実用化支援基金	634,718,000	795,418,000	△ 160,700,000
次世代創出基金	3,012,475,000	2,320,532,000	691,943,000
成長産業分野海外展開支援基金	63,629,000	140,775,000	△ 77,146,000
創業活性化特別支援基金	9,022,312,645	9,291,191,635	△ 268,878,990
A S E A N 展開サポート事業基金	78,045,537	89,898,064	△ 11,852,527
中小企業世界発信プロジェクト基金	615,323,208	921,845,272	△ 306,522,064
新経営力強化基金	1,668,548,000	1,376,973,000	291,575,000
中小企業新サービス創出基金	627,019,000	421,323,000	205,696,000
医療機器産業参入促進基金	1,419,202,000	1,500,000,000	△ 80,798,000
地域の魅力創出基金	725,351,000	375,000,000	350,351,000
商店街起業承継基金	257,719,000	60,835,000	196,884,000
危機管理対策促進基金	319,715,000	128,056,000	191,659,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
革新的事業展開設備投資支援基金	7,763,588,000	4,635,720,000	3,127,868,000
市場開拓助成基金	164,568,000		164,568,000
サービス産業データ利活用促進支援基金	20,000,000		20,000,000
商店街パワーアップ基金		261,989,000	△ 261,989,000
小売商業後継者育成・開業支援基金		6,541,000	△ 6,541,000
成長産業等設備投資特別支援基金		538,874,000	△ 538,874,000
新事業分野創出基金		103,829,000	△ 103,829,000
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	29,490,699,207	62,982,574,501	△ 33,491,875,294
2 固定負債			
リース債務	21,418,172	35,265,874	△ 13,847,702
退職給付引当金	589,671,684	513,857,069	75,814,615
傷病共済引当金	74,078,855	72,574,032	1,504,823
受入保証金	1,047,600	3,305,646	△ 2,258,046
預り保証金	8,608,880	11,674,080	△ 3,065,200
預り敷金	27,900,408	28,064,064	△ 163,656
リース信用保険預り金	233,854	250,968	△ 17,114
設備リース事業運営基金	9,815,299	120,845	9,694,454
設備リース事業基金	181,955,990	181,955,990	0
固定負債合計	914,730,742	847,068,568	67,662,174
負債合計	30,405,429,949	63,829,643,069	△ 33,424,213,120
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	729,294,501	491,952,762	237,341,739
受取基金	305,063,907	287,921,539	17,142,368
指定正味財産合計	1,524,937,908	1,270,453,801	254,484,107
(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)	(1,034,358,408)	(779,874,301)	(254,484,107)
2 一般正味財産	3,220,716,950	3,134,116,283	86,600,667
(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)	(2,652,892,539)	(2,591,517,249)	(61,375,290)
正味財産合計	4,745,654,858	4,404,570,084	341,084,774
負債及び正味財産合計	35,151,084,807	68,234,213,153	△ 33,083,128,346