

貸 借 対 照 表

令和2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	2,704,545,974	2,431,548,031	272,997,943
技術革新基金資産	1,080,894,102	976,750,879	104,143,223
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	40,706,000	68,056,000	△ 27,350,000
商店街起業支援基金資産	3,378,000	4,020,000	△ 642,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	505,396,000	634,718,000	△ 129,322,000
次世代創出基金資産	3,549,501,000	3,012,475,000	537,026,000
創業活性化特別支援基金資産	8,257,390,758	9,022,312,645	△ 764,921,887
A S E A N 現地支援拠点運営基金資産	5,789,852	78,045,537	△ 72,255,685
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	401,976,577	615,323,208	△ 213,346,631
新経営力強化基金資産	590,394,000	1,668,548,000	△ 1,078,154,000
革新的サービスの事業化支援基金資産	769,907,000	627,019,000	142,888,000
医療機器産業参入促進基金資産	1,240,035,000	1,419,202,000	△ 179,167,000
地域の魅力創出基金資産	1,035,468,000	725,351,000	310,117,000
商店街起業承継基金資産	384,742,000	257,719,000	127,023,000
危機管理対策促進基金資産	277,971,000	319,715,000	△ 41,744,000
革新的事業展開設備投資支援基金資産	9,335,021,585	7,763,588,000	1,571,433,585
市場開拓助成基金資産	219,792,000	164,568,000	55,224,000
サービス産業データ活用促進支援基金資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
ネクスト経営力強化基金資産	688,032,000		688,032,000
I C T ツール導入事業基金資産	36,827,000		36,827,000
創業支援拠点(多摩)設置基金資産	166,000,000		166,000,000
成長産業分野海外展開支援基金資産		63,629,000	△ 63,629,000
リース投資資産	47,956,700	105,595,120	△ 57,638,420
未収金	27,601,123	3,409,700	24,191,423
前払費用	47,315,350	39,603,799	7,711,551
立替金	3,983,179	4,293,121	△ 309,942
リース料未収規定損害金	726,800	766,800	△ 40,000
貸倒引当金	△ 434,395	△ 457,623	23,228
流動資産合計	31,460,916,605	30,025,799,217	1,435,117,388
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	4,794,166,658	4,516,545,936	277,620,722
退職給付引当資産	608,328,713	589,671,684	18,657,029
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	143,663,200	86,087,949	57,575,251
受入保証金返済積立資産	845,598	1,047,600	△ 202,002
預り保証金返済積立資産	6,910,780	8,608,880	△ 1,698,100
預り敷金返済積立資産	29,850,678	27,900,408	1,950,270
建物補修等積立資産	2,042,088,571	1,984,978,952	57,109,619
傷病共済引当資産	75,488,132	74,078,855	1,409,277
建物	46,429,247	48,589,294	△ 2,160,047
建物付属設備	115,662,882	128,162,936	△ 12,500,054

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
什 器 備 品	35,399,746	44,378,696	△ 8,978,950
リ ー ス 資 産	45,388,026	41,899,613	3,488,413
商 標 権	532,800	632,700	△ 99,900
ソ フ ト ウ ェ ア	683,469,029	323,611,249	359,857,780
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 金		330,952,463	△ 330,952,463
敷 保 証 金	338,897,035	204,732,436	134,164,599
10,000,000	10,000,000	0	
(3) そ の 他 固 定 資 産	48,952,042	52,160,154	△ 3,208,112
建 物 付 属 設 備	16,443,745	16,887,155	△ 443,410
建 物 付 属 設 備	2,253,825	2,465,424	△ 211,599
什 器 備 品	4,008,511	6,108,894	△ 2,100,383
土 地 権	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	134,492	507,212	△ 372,720
敷 金	4,043,292	4,043,292	0
保 証 金	6,400,000	6,400,000	0
預 託 金	1,673,333	1,753,333	△ 80,000
出 資 金	1,034,500	1,034,500	0
固 定 資 産 合 計	5,399,698,200	5,125,285,590	274,412,610
資 産 合 計	36,860,614,805	35,151,084,807	1,709,529,998
II 負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	1,777,478,681	1,571,833,969	205,644,712
東 京 都 返 還 金	376,772,468	280,416,458	96,356,010
前 受 金	135,818,728	113,533,287	22,285,441
預 り 金	47,297,923	61,785,365	△ 14,487,442
リ ー ス 債 務	30,272,946	22,089,859	8,183,087
技 術 革 新 基 金	1,080,894,102	976,750,879	104,143,223
ものづくり企業グループ高度化支援基金	40,706,000	68,056,000	△ 27,350,000
商店街起業支援基金	3,378,000	4,020,000	△ 642,000
先進的防災技術実用化支援基金	505,396,000	634,718,000	△ 129,322,000
次 世 代 創 出 基 金	3,549,501,000	3,012,475,000	537,026,000
創業活性化特別支援基金	8,257,390,758	9,022,312,645	△ 764,921,887
A S E A N 現 地 支 援 拠 点 運 営 基 金	5,789,852	78,045,537	△ 72,255,685
中小企業世界発信プロジェクト基金	401,976,577	615,323,208	△ 213,346,631
新 経 営 力 強 化 基 金	590,394,000	1,668,548,000	△ 1,078,154,000
革新的サービスの事業化支援基金	769,907,000	627,019,000	142,888,000
医療機器産業参入促進基金	1,240,035,000	1,419,202,000	△ 179,167,000
地 域 の 魅 力 創 出 基 金	1,035,468,000	725,351,000	310,117,000
商店街起業承継基金	384,742,000	257,719,000	127,023,000
危機管理対策促進基金	277,971,000	319,715,000	△ 41,744,000
革新的事業展開設備投資支援基金	9,335,021,585	7,763,588,000	1,571,433,585
市 場 開 拓 助 成 基 金	219,792,000	164,568,000	55,224,000
サービス産業データ利活用促進支援基金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
ネクスト経営力強化基金	688,032,000		688,032,000
I C T ツ ー ル 導 入 事 業 基 金	36,827,000		36,827,000
創業支援拠点(多摩)設置基金	166,000,000		166,000,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
成長産業分野海外展開支援基金		63,629,000	△ 63,629,000
流動負債合計	30,996,862,620	29,490,699,207	1,506,163,413
2 固定負債			
リース債務	16,365,191	21,418,172	△ 5,052,981
退職給付引当金	608,328,713	589,671,684	18,657,029
傷病共済引当金	75,488,132	74,078,855	1,409,277
受入保証金	845,598	1,047,600	△ 202,002
預り保証金	6,910,780	8,608,880	△ 1,698,100
預り敷金	29,850,678	27,900,408	1,950,270
リース信用保険預り金	216,740	233,854	△ 17,114
設備リース事業運営基金	20,152,910	9,815,299	10,337,611
設備リース事業基金	181,955,990	181,955,990	0
固定負債合計	940,114,732	914,730,742	25,383,990
負債合計	31,936,977,352	30,405,429,949	1,531,547,403
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	933,144,054	729,294,501	203,849,553
受取基金	242,992,056	305,063,907	△ 62,071,851
指定正味財産合計	1,666,715,610	1,524,937,908	141,777,702
(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)	(1,176,136,110)	(1,034,358,408)	(141,777,702)
2 一般正味財産	3,256,921,843	3,220,716,950	36,204,893
(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)	(2,707,555,421)	(2,652,892,539)	(54,662,882)
正味財産合計	4,923,637,453	4,745,654,858	177,982,595
負債及び正味財産合計	36,860,614,805	35,151,084,807	1,709,529,998