

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。但し、平成元年4月1日に取得した建物(中小企業会館)については、定率法を用いています。なお、平成17年度以前に補助金により取得した固定資産については、「固定資産圧縮特別勘定」を設け、圧縮記帳処理をしています。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しています。
- ③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(2) 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(3) 引当金の計上基準

- 貸倒引当金…………… 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
- 退職給付引当金…………… 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上しています。
退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。
なお、タイ事務所にて現地採用した従業員については、タイ事務所就業規則における退職時必要額に基づいて計算しています。
- 傷病共済引当金…………… 共済事業における損失を補填するため、傷病共済事業要綱に基づき積み立てた異常危険準備金と同額を計上しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手元現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクを負わない短期的な投資からなっています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により処理しています。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
預金	486,940,000			486,940,000
土地	69,639,500			69,639,500
小 計	556,579,500	0	0	556,579,500
特定資産				
退職給付引当資産	700,691,607	82,846,209	71,799,300	711,738,516
支援事業拡充資産	611,212,221			611,212,221
設備リース事業基金資産	218,477,882	8,881,214	583,367	226,775,729
受入保証金返済積立資産	947,211	422,097	211,653	1,157,655
預り保証金返済積立資産(会館)	5,087,580			5,087,580
預り敷金返済積立資産(会館)	28,824,029		1,920,018	26,904,011
建物補修等積立資産(会館)	2,211,672,005	36,453,559		2,248,125,564
傷病共済引当資産	75,874,223	301,951		76,176,174
建物	40,376,212		1,885,825	38,490,387
建物付属設備	256,402,358	39,548,451	35,824,345	260,126,464
什器備品	57,742,224	43,529,690	19,211,622	82,060,292
リース資産	41,429,323	244,473,282	69,459,290	216,443,315
商標権	233,100	647,600	121,486	759,214
商標権仮勘定		979,800		979,800
ソフトウェア	421,487,979	53,079,400	185,994,021	288,573,358
敷金	454,796,377	17,256,451	508,320	471,544,508
保証金	10,000,000			10,000,000
小 計	5,135,254,331	528,419,704	387,519,247	5,276,154,788
合 計	5,691,833,831	528,419,704	387,519,247	5,832,734,288

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの 充 当 額)	(うち一般正味財産 からの 充 当 額)	(うち負債に対する 額)
基本財産				
預金	486,940,000	(420,940,000)	(66,000,000)	
土地	69,639,500	(69,639,500)		
小 計	556,579,500	(490,579,500)	(66,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	711,738,516			(711,738,516)
支援事業拡充資産	611,212,221		(611,212,221)	
設備リース事業基金資産	226,775,729			(226,775,729)
受入保証金返済積立資産	1,157,655			(1,157,655)
預り保証金返済積立資産(会館)	5,087,580			(5,087,580)
預り敷金返済積立資産(会館)	26,904,011			(26,904,011)
建物補修等積立資産(会館)	2,248,125,564		(2,248,125,564)	
傷病共済引当資産	76,176,174			(76,176,174)
建物	38,490,387		(38,490,387)	
建物付属設備	260,126,464	(241,124,797)	(19,001,667)	
什器備品	82,060,292	(82,060,292)		
リース資産	216,443,315			(216,443,315)
商標権	759,214	(759,214)		
商標権仮勘定	979,800	(979,800)		
ソフトウェア	288,573,358	(288,573,358)		
敷金	471,544,508	(471,544,508)		
保証金	10,000,000	(10,000,000)		
小 計	5,276,154,788	(1,095,041,969)	(2,916,829,839)	(1,264,282,980)
合 計	5,832,734,288	(1,585,621,469)	(2,982,829,839)	(1,264,282,980)

4 基金資産の増減額及びその残高

基金資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額 (出えん金等受入額)	当 期 減 少 額 (取 崩 額)	当 期 末 残 高
技術革新基金資産	1,559,758,228	684,733,748	497,639,000	1,746,852,976
次世代創出基金資産	2,068,686,245		448,667,000	1,620,019,245
TOKYO戦略的イノベーション促進事業基金資産	1,118,389,000	750,000,000	148,385,000	1,720,004,000
新需要イノベーション基金資産	157,168,000		93,386,000	63,782,000
TOKYO地域資源活用推進事業基金資産	452,766,000		294,683,000	158,083,000
TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出基金資産		450,000,000		450,000,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	889,805,000		85,699,000	804,106,000
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援基金資産		1,057,500,000		1,057,500,000
女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進基金資産		100,000,000		100,000,000
「新しい日常」対応型サービス創出支援基金資産	351,476,000	225,000,000	88,334,000	488,142,000
高齢者向け新ビジネス創出支援基金資産		75,000,000		75,000,000
多摩ものづくりコミュニティ組成基金資産	87,592,000		9,312,000	78,280,000
広域ものづくりネットワーク形成基金資産		60,000,000		60,000,000
市場開拓助成基金資産	438,440,000	165,600,000	89,016,000	515,024,000
ネクスト経営力強化基金資産	671,876,000		44,585,000	627,291,000
経営力強化アドバンス基金資産	1,000,677,000	1,050,572,000	996,680,000	1,054,569,000
障害者向け製品等の販路開拓支援基金資産	59,363,000	62,500,000	17,749,000	104,114,000
東京や国内で作る工業製品等の調達・購入促進キャンペーン基金資産	15,000,000		1,608,000	13,392,000
円安を契機とした中小企業の輸出促進プロジェクト基金資産	11,250,000			11,250,000
デジタル技術活用推進基金資産	250,623,000	210,000,000	58,976,000	401,647,000
企業変革に向けたDX推進基金資産		200,000,000		200,000,000
デジタルツール導入促進基金資産	684,702,000	700,000,000	172,897,000	1,211,805,000
5Gによる工場のスマート化基金資産	323,090,000		197,773,000	125,317,000
躍進的な事業推進のための設備投資支援基金資産	14,480,367,000	12,000,000,000	8,764,643,000	17,715,724,000
危機管理対策促進基金資産	645,680,000	520,010,000	597,296,000	568,394,000
テナントビル等安全対策強化基金資産	98,967,000	100,000,000	1,010,000	197,957,000
中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進基金資産		1,500,000,000	21,068,000	1,478,932,000
オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定基金資産		600,000,000		600,000,000
ゼロエミッション推進事業転換基金資産	225,000,000	285,000,000	36,737,000	473,263,000
成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業基金資産		75,000,000		75,000,000
医療機器産業参入促進基金資産	1,517,390,000	245,000,000	190,543,000	1,571,847,000
創業活性化特別支援基金資産	6,311,951,586	4,083,287	562,097,000	5,753,937,873
スタートアップ海外進出緊急支援基金資産	100,000,000		12,108,000	87,892,000
商店街起業承継基金資産	378,513,065	567,150,000	583,681,000	361,982,065
事業承継支援基金資産	147,081,000	147,081,000	147,081,000	147,081,000
企業再編促進支援基金資産	100,300,000	102,550,000	80,400,000	122,450,000
業態転換支援基金資産	1,951,568,662	230,383,751	704,253,446	1,477,698,967
中小企業等による感染症対策基金資産	18,367,222,108	2,463,059,911	12,354,451,337	8,475,830,682
飲食事業者向けテラス営業支援基金資産	8,428,364		440	8,427,924
テイクアウト専門店出店支援基金資産	641,398,232		26,755	641,371,477
事業復活支援金等受給者向け緊急支援基金資産	8,253,427,000		1,833,030,000	6,420,397,000
飲食事業者向け経営基盤強化支援基金資産	4,592,033,666	2,050,000,000	2,589,097,000	4,052,936,666
原油価格高騰等対策支援基金資産	800,000,000	100,000,000	69,987,000	830,013,000
製造現場原油価格高騰等緊急対策基金資産	871,206,000	150,000,000	196,451,000	824,755,000
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策基金資産	3,700,000,000	1,000,000,000	565,949,000	4,134,051,000
原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援基金資産	6,000,000,000		332,727,000	5,667,273,000
高付加価値化に向けた食品開発支援基金資産	150,000,000		57,351,000	92,649,000
海外展開総合支援事業における越境EC出品支援基金資産		180,000,000	57,684,002	122,315,998
ASEAN現地支援拠点運営基金資産	35,940,356	196,335,972	214,357,697	17,918,631
地域の魅力創出基金資産	129,533,000		129,533,000	0
革新的サービス事業化支援基金資産	300,873,000		300,873,000	0
革新的事業展開設備投資支援基金資産	22,257,964		22,257,964	0
サービス産業データ利活用促進支援基金資産	483,000		483,000	0
新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金資産	93,034,862		93,034,862	0
中小企業サイバーセキュリティ対策強化緊急サポート基金資産	46,036,000		46,036,000	0
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	107,951,876		107,951,876	0
海外展開企業の国内回帰等ニーズ発掘基金資産	13,873,000		13,873,000	0
合 計	80,231,178,214	28,306,559,669	33,931,461,379	74,606,276,504

※基金資産は、助成事業等の原資として東京都からの出えんを受け造成したものであり、事業終了後は東京都へ返還する予定の資産である。公社の事業活動において、経常的に受入及び取崩が生じることから流動資産に計上している。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
特定資産			
建物	287,948,163	△ 249,457,776	38,490,387
建物付属設備	739,774,275	△ 479,647,811	260,126,464
什器備品	189,315,543	△ 107,255,251	82,060,292
リース資産	311,136,534	△ 94,693,219	216,443,315
その他固定資産			
建物付属設備	3,352,560	△ 1,467,644	1,884,916
什器備品	57,532,529	△ 54,410,133	3,122,396
合 計	1,589,059,604	△ 986,931,834	602,127,770

(注) 上記の他に圧縮記帳処理した金額が車両運搬具で1,499,311円、什器備品で2,473,753円あります。

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
総合支援事業	東京都	2	140,601,419	140,601,419	2	指定正味財産
政策課題対応型専門家派遣事業	東京都	0	20,023,852	20,023,852	0	－
カスタマーハラスメント対策支援事業	東京都	0	19,223,322	19,223,322	0	－
中小企業ニューマーケット開拓支援事業	東京都	0	302,006,333	302,006,333	0	－
中小企業プロモーション支援事業	東京都	133,146	0	114,125	19,021	指定正味財産
販路開拓におけるDXサポート事業	東京都	0	115,825,451	115,199,437	626,014	指定正味財産
創業支援拠点の運営事業	東京都	219,222,879	671,521,328	668,233,376	222,510,831	指定正味財産
創業支援拠点(多摩)の設置・運営事業	東京都	71,527,419	459,018,864	459,867,870	70,678,413	指定正味財産
創業支援施設運営事業	東京都	1,033,785	10,578,953	10,578,953	1,033,785	指定正味財産
創業活性化特別支援事業	東京都	0	35,045,188	35,045,188	0	－
シニア創業促進事業	東京都	0	27,980,624	27,980,624	0	－
行政課題解決型スタートアップ支援事業	東京都	91,933,681	242,068,317	243,609,975	90,392,023	指定正味財産
多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業	東京都	0	48,492,990	48,492,990	0	－
スタートアップ海外進出支援事業	東京都	0	11,304,343	11,304,343	0	－
ものづくりイノベーション企業創出道場事業	東京都	0	55,860,741	55,860,741	0	－
デザイン経営支援事業	東京都	5,442,617	32,095,493	33,961,533	3,576,577	指定正味財産
九都県市共同産産マッチング事業	東京都	0	3,465,324	3,465,324	0	－
東京都BCP策定支援事業	東京都	152,873	85,679,212	85,733,167	98,918	指定正味財産
医療機器産業参入促進助成事業	東京都	0	18,602,467	18,602,467	0	－
生産性向上のための現場改善推進事業	東京都	0	23,809,305	23,809,305	0	－
「新しい日常」対応型サービス創出支援事業	東京都	0	39,042,155	39,042,155	0	－
ポストコロナに向けた企業変革推進事業	東京都	0	51,315,885	51,315,885	0	－
成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業	東京都	0	12,866,576	12,866,576	0	－
生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業	東京都	0	146,980,523	146,980,523	0	－
企業変革に向けたDX推進支援事業	東京都	0	18,336,867	18,336,867	0	－
スタートアップを活用したリスティングによる中小企業デジタル化支援	東京都	0	104,341,948	104,341,948	0	－
中小企業デジタルツール導入促進支援事業	東京都	0	47,112,726	47,112,726	0	－
5Gによる工場のスマート化事業	東京都	0	7,062,677	7,062,677	0	－
中小企業SDGs経営推進事業	東京都	0	10,579,706	10,579,706	0	－
ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業	東京都	0	53,409,916	53,409,916	0	－
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業	東京都	0	21,043,055	21,043,055	0	－
中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業	東京都	0	55,051,359	55,051,359	0	－
オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業	東京都	0	20,568,819	20,568,819	0	－
事業承継・再生支援事業	東京都	203,830	295,578,168	295,650,108	131,890	指定正味財産
倒産防止特別支援事業	東京都	0	16,267,205	16,267,205	0	－
下請企業振興事業	東京都	94,600	115,842,464	115,899,224	37,840	指定正味財産
中小企業受注拡大プロジェクト事業	東京都	88,028,710	493,981,299	483,562,979	98,447,030	指定正味財産
東京や国内で作る工業製品等の調達・購入促進キャンペーン	東京都	0	3,661,090	3,661,090	0	－
海外展開総合支援事業	東京都	471,680	388,152,840	388,329,720	294,800	指定正味財産
海外デジタルマーケティング支援事業	東京都	14,457,016	90,230,715	93,171,125	11,516,606	指定正味財産
海外企業連携プロジェクト	東京都	0	25,525,226	25,525,226	0	－
海外拠点設置等戦略サポート事業	東京都	0	25,201,853	25,201,853	0	－
グローバル人材育成支援事業	東京都	752,284	43,784,000	44,072,764	463,520	指定正味財産
商社を活用した輸出拡大支援事業	東京都	0	9,635,552	9,635,552	0	－
地域間経済交流事業	東京都	0	26,141,365	26,141,365	0	－
ASEAN展開サポート事業	東京都	0	26,032,962	26,032,962	0	－
中小企業技術活性化支援事業	東京都	0	56,647,332	56,388,430	258,902	指定正味財産
TOKYO戦略的イノベーション促進事業	東京都	0	43,317,923	43,317,923	0	－
次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業	東京都	1	14,992,700	14,992,700	1	指定正味財産
TOKYO地域資源等活用推進事業	東京都	0	13,286,114	13,286,114	0	－
TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業	東京都	0	12,900,717	12,900,717	0	－
地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業	東京都	50,958	0	17,985	32,973	指定正味財産
先進的防災技術実用化支援事業	東京都	132,596	977,277	1,049,602	60,271	指定正味財産

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業	東京都	0	52,888,990	52,888,990	0	－
女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業	東京都	0	9,703,678	9,703,678	0	－
高齢者向け新ビジネス創出支援事業	東京都	0	13,274,944	12,655,701	619,243	指定正味財産
市場開拓助成事業	東京都	0	9,962,870	9,962,870	0	－
目指せ！中小企業経営力強化アドバンス事業	東京都	0	53,898,633	53,898,633	0	－
障害者向け製品等の販路開拓支援事業	東京都	0	10,694,270	10,694,270	0	－
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業	東京都	0	72,268,050	72,268,050	0	－
中小企業における危機管理対策促進事業	東京都	232,392	14,671,693	14,731,027	173,058	指定正味財産
テナントビル等安全対策強化支援事業	東京都	17,196,167	16,131,949	19,629,474	13,698,642	指定正味財産
商店街起業・承継支援事業	東京都	0	13,674,924	13,674,924	0	－
事業復活支援金等受給者向け緊急支援事業	東京都	4,934,718	263,001,427	263,826,474	4,109,671	指定正味財産
飲食事業者向け経営基盤強化事業	東京都	5,540,096	796,463,521	796,944,402	5,059,215	指定正味財産
原油価格高騰等対策支援事業	東京都	369,381	210,038,232	210,111,068	296,545	指定正味財産
製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業	東京都	158,307	77,022,469	77,053,684	127,092	指定正味財産
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業	東京都	0	111,547,138	111,547,138	0	－
原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓支援事業	東京都	532,254	110,844,067	110,939,600	436,721	指定正味財産
高付加価値化に向けた食品開発支援事業	東京都	0	7,227,478	7,227,478	0	－
中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業	東京都	0	1,581,886,586	1,581,886,586	0	－
中小企業人的資本経営支援事業	東京都	0	56,363,168	56,363,168	0	－
産業人材の確保・育成事業	東京都	0	117,088,438	117,088,438	0	－
経営人材育成による企業力強化支援事業	東京都	0	3,994,912	3,994,912	0	－
企業福利厚生支援事業	東京都	8,651,440	55,688,351	50,934,044	13,405,747	指定正味財産
中小企業支援システムの管理運営事業	東京都	144,347,786	247,990,972	341,319,446	51,019,312	指定正味財産
デジタル技術を活用した産業マーケティング事業	東京都	0	2,740,962	2,740,962	0	－
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業	東京都	41,092,904	73,828,712	77,691,888	37,229,728	指定正味財産
伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業	東京都	526,234	189,544,178	189,777,538	292,874	指定正味財産
職人ステップアップ事業	東京都	0	32,757,021	32,757,021	0	－
多摩イノベーション総合支援事業	東京都	0	133,763,266	133,485,662	277,604	指定正味財産
多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業	東京都	0	1,507,878	1,507,878	0	－
広域ものづくりネットワーク形成支援事業	東京都	0	8,840,321	8,840,321	0	－
多摩地域におけるイノベーション支援施設の運営	東京都	0	259,245,682	251,552,963	7,692,719	指定正味財産
中小企業設備リース事業	東京都	84,231	4,184,829	4,269,060	0	－
傷病共済事業	東京都	3,183,585	9,600,411	11,261,411	1,522,585	指定正味財産
公社管理運営事業	東京都	150,704,507	2,893,217,055	2,843,350,025	200,571,537	指定正味財産
合 計		871,192,079	12,128,629,615	12,163,109,984	836,711,710	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	239,639,353
敷金戻し入れの事業費充当による振替額	508,320
経常外収益への振替額	
固定資産除却損計上による振替額	69,584
合 計	240,217,257

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は、次のとおりです。

(単位:円)

前期末	当期末
現金預金勘定 8,005,018,467	現金預金勘定 7,544,687,964
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 0	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 0
現金及び現金同等物 8,005,018,467	現金及び現金同等物 7,544,687,964

(2) 重要な非資金取引は、次のとおりです。

前期末	当期末
ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が15,924,856円あります。	ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が244,473,282円あります。

9 リース取引関係

(1)ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

特定資産

多摩地域におけるイノベーション支援施設の運営における3Dプリンター等(什器備品)です。

(2)オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 (単位:円)

1年内	1,614,101
1年超	0
合 計	1,614,101

10 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を設けています。

(2)退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

①退職給付債務	711,738,516
②退職給付引当金	711,738,516

(3)退職給付費用に関する事項 (単位:円)

①勤務費用	82,846,209
②退職給付費用	82,846,209

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、簡便法を採用しており、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。
なお、タイ事務所にて現地採用した従業員については、タイ事務所就業規則における退職時必要額を基礎として計算しています。

11 賃貸等不動産関係

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、東京都において、公益目的事業に使用するため一部を賃貸しているビル(土地を含む)を有しています。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項 (単位:円)

	貸 借 対 照 表 計 上 額	当 期 末 の 時 価
建 物	38,490,387	38,490,387
建 物 付 属 設 備	19,001,667	19,001,667
土 地	69,639,500	4,466,343,347

(注1) 建物及び建物付属設備の貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

(注2) 当期末の時価は、土地については路線価に基づいて当法人で算定した金額であり、建物及び建物付属設備については適正な帳簿価額です。

12 給料手当、受取補助金等及び受取受託料について

東京都派遣役職員に係る給料手当は東京都から直接支給されているため、当該金額は「給料手当」とその財源である「受取東京都補助金」及び「受取受託料(東京都)」には含まれておりません(令和6年3月31日現在東京都派遣役職員合計57人)。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略します。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
退職給付引当金	700,691,607	82,846,209	71,799,300		711,738,516
傷病共済引当金	75,874,223	301,951			76,176,174