

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……原価法を採用しています。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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	386,940,000			386,940,000
土地	69,639,500			69,639,500
投資有価証券	100,000,000			100,000,000
小 計	556,579,500	0	0	556,579,500
特定資産				
退職給付引当資産	772,091,718	101,604,851	54,168,387	819,528,182
支援事業拡充資産	611,212,221			611,212,221
受入保証金返済積立資産	1,369,308		409,422	959,886
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)	25,151,436	4,845,312	2,893,854	27,102,894
建物補修等積立資産(会館)	2,250,120,414	26,877,490	20,460,000	2,256,537,904
傷病共済引当資産	75,831,464	469,378	29,958	76,270,884
建物	47,503,507		2,280,847	45,222,660
建物付属設備	336,218,807	93,883,132	68,376,258	361,725,681
什器備品	98,070,096	31,595,729	34,366,413	95,299,412
リース資産	123,362,422	243,459,927	136,079,451	230,742,898
商標権	2,808,102	1,266,822	353,511	3,721,413
商標権仮勘定		639,090		639,090
ソフトウェア	161,258,390	132,594,781	78,493,667	215,359,504
ソフトウェア仮勘定		69,300,000		69,300,000
敷金	560,068,538	40,992,211	17,970,692	583,090,057
保証金	10,000,000			10,000,000
小 計	5,080,154,003	747,528,723	415,882,460	5,411,800,266
合 計	5,636,733,503	747,528,723	415,882,460	5,968,379,766

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	386,940,000	(320,940,000)	(66,000,000)	
土地	69,639,500	(69,639,500)		
投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)		
小 計	556,579,500	(490,579,500)	(66,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	819,528,182			(819,528,182)
支援事業拡充資産	611,212,221		(611,212,221)	
受入保証金返済積立資産	959,886			(959,886)
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)	27,102,894			(27,102,894)
建物補修等積立資産(会館)	2,256,537,904		(2,256,537,904)	
傷病共済引当資産	76,270,884			(76,270,884)
建物	45,222,660	(10,323,609)	(34,899,051)	
建物付属設備	361,725,681	(276,582,446)	(85,143,235)	
什器備品	95,299,412	(95,299,412)		
リース資産	230,742,898			(230,742,898)
商標権	3,721,413	(3,721,413)		
商標権仮勘定	639,090	(639,090)		
ソフトウェア	215,359,504	(215,359,504)		
ソフトウェア仮勘定	69,300,000	(69,300,000)		
敷金	583,090,057	(583,090,057)		
保証金	10,000,000	(10,000,000)		
小 計	5,411,800,266	(1,264,315,531)	(2,987,792,411)	(1,159,692,324)
合 計	5,968,379,766	(1,754,895,031)	(3,053,792,411)	(1,159,692,324)

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	1,945,525,001	915,112,317	728,597,000	2,132,040,318
TOKYO戦略的イノベーション促進事業基金資産	2,248,220,000	1,566,302,720	541,425,000	3,273,097,720
TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出基金資産	895,385,000		687,657,000	207,728,000
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援基金資産	2,031,158,000	467,686,000	1,862,949,000	635,895,000
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	180,000,000	100,000,000	29,206,000	250,794,000
デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援基金資産	600,000,000	800,000,000	233,200,000	1,166,800,000
高齢者向け新ビジネス創出支援基金資産	130,550,000	52,483,000	26,759,000	156,274,000
高齢者向け製品・サービスの販路開拓支援基金資産	74,967,000		68,316,000	6,651,000
介護現場のニーズに対応した製品開発支援基金資産	120,000,000	120,000,000	143,695,000	96,305,000
社会実装参画による多摩イノベーション創出基金資産	150,000,000	150,000,000	69,418,000	230,582,000
広域ものづくりネットワーク形成基金資産	120,000,000	43,800,000	24,519,000	139,281,000
市場開拓助成基金資産	499,390,000	14,880,000	132,727,000	381,543,000
経営力強化アドバンス基金資産	1,054,219,000	1,050,572,000	1,489,637,000	615,154,000
障害者向け製品等の販路開拓支援基金資産	147,700,000		146,795,000	905,000
シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成基金資産		137,500,000	80,860,000	56,640,000
デジタル技術活用推進基金資産	297,448,000		261,539,000	35,909,000
緊急デジタル技術活用推進基金資産	624,907,950	20,461,000	241,935,816	403,433,134
企業変革に向けたDX推進基金資産	177,307,000		156,870,000	20,437,000
DX推進基金資産	2,340,000,000	2,340,000,000	560,042,000	4,119,958,000
デジタルツール導入促進基金資産	1,761,432,000	700,000,000	1,069,192,000	1,392,240,000
緊急デジタルツール導入促進基金資産	251,000,730		195,229,928	55,770,802
5Gによる製造工場DX・GX推進基金資産	600,000,000		168,464,000	431,536,000
躍進的な事業推進のための設備投資支援基金資産	18,804,562,000	18,825,891,962	11,182,301,000	26,448,152,962
設備投資緊急支援基金資産	2,490,754,348		1,761,470,840	729,283,508
危機管理対策促進基金資産	582,694,000	520,010,000	627,811,000	474,893,000
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	2,582,140,000	6,781,000	2,353,891,000	235,030,000
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	1,007,649,000	600,000,000	1,033,217,000	574,432,000
産業に配慮したマルチエネルギー活用に向けた経営力強化・設備導入等支援事業基金資産	429,025,000	1,110,000,000	122,517,000	1,416,508,000
中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進基金資産	540,000,000	540,000,000	70,509,000	1,009,491,000
ゼロエミッション実現に向けた経営推進基金資産	337,500,000	337,500,000	327,005,000	347,995,000
ゼロエミッション推進事業転換基金資産	686,309,000	157,623,000	111,476,000	732,456,000
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	238,089,000	167,116,000	50,293,000	354,912,000
医療機器産業参入促進基金資産	1,472,970,000	484,000,000	355,682,000	1,601,288,000
宇宙製品等開発支援基金資産		360,000,000	3,270,000	356,730,000
創業活性化特別支援基金資産	4,161,337,873	11,762,876	3,908,612,749	264,488,000
創業助成基金資産	800,000,000	800,000,000	169,147,000	1,430,853,000
インキュベーション施設支援機能強化基金資産	150,000,000	150,000,000	119,188,000	180,812,000
顧客獲得実践支援基金資産	105,000,000	105,000,000	16,568,000	193,432,000
商店街起業承継基金資産	456,711,065	623,600,000	388,555,000	691,756,065
事業承継支援基金資産	147,081,000	207,081,000	151,747,000	202,415,000
企業再編促進支援基金資産	194,020,000	206,770,000	182,500,000	218,290,000
事業承継を契機とした成長支援基金資産		400,000,000		400,000,000
業態転換支援基金資産	1,406,387,895		1,405,779,297	608,598
中小企業等による感染症対策基金資産	8,435,600,755		8,435,053,538	547,217
新たな事業環境に即応した経営展開サポート基金資産	4,088,623,000	7,600,000,000	2,191,130,000	9,497,493,000
経営統合等による産業力強化支援基金資産		1,500,000,000		1,500,000,000
サプライチェーン強化等に向けた企業変革促進基金資産		120,000,000	26,762,534	93,237,466
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	67,007,999		55,307,999	11,700,000
ASEAN現地支援拠点運営基金資産	4,017,900	195,516,850	189,147,958	10,386,792
海外企業とのイノベーション創出支援基金資産	16,124,430	56,399,570	63,670,394	8,853,606
中小企業人的資本経営支援基金資産	68,673,548	44,532,000	20,263,558	92,941,990
次世代創出基金資産	1,620,019,245		1,620,019,245	0
新需要イノベーション基金資産	63,782,000		63,782,000	0
TOKYO地域資源活用推進基金資産	120,062,000		120,062,000	0
先進的防災技術実用化支援基金資産	678,078,000		678,078,000	0
「新しい日常」対応型サービス創出支援基金資産	389,032,000		389,032,000	0
多摩ものづくりコミュニティ組成基金資産	54,673,000		54,673,000	0
テナントビル等安全対策強化基金資産	197,266,000		197,266,000	0
スタートアップ海外進出緊急支援基金資産	62,794,000		62,794,000	0
飲食事業者向けテラス営業支援基金資産	8,427,924		8,427,924	0
テイクアウト専門店出店支援基金資産	641,371,477		641,371,477	0
事業復活支援金等受給者向け緊急支援基金資産	6,063,894,323		6,063,894,323	0
飲食事業者向け経営基盤強化支援基金資産	3,139,728,214	411,245	3,140,139,459	0
原油価格高騰等対策支援基金資産	749,649,000		749,649,000	0
製造現場原油価格高騰等緊急対策基金資産	774,489,000		774,489,000	0

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
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	3,295,453,000		3,295,453,000	0
原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援基金資産	5,272,333,000		5,272,333,000	0
高付加価値化に向けた食品開発支援事業基金資産	92,649,000		92,649,000	0
合 計	88,745,188,677	43,608,792,540	67,466,021,039	64,887,960,178

※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	299,128,965	△ 253,906,305	45,222,660
建物付属設備	920,777,634	△ 559,051,953	361,725,681
什器備品	236,609,493	△ 141,310,081	95,299,412
リース資産	308,632,996	△ 77,890,098	230,742,898
その他固定資産			
建物付属設備	24,794,394	△ 4,597,108	20,197,286
什器備品	59,435,409	△ 56,677,841	2,757,568
合 計	1,849,378,891	△ 1,093,433,386	755,945,505

(注) 上記の他に圧縮記帳処理した金額が什器備品で2,473,753円あります。

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
公募公債 第8回東京都グリーン・ブルーボンド	100,000,000	96,370,000	△ 3,630,000
合 計	100,000,000	96,370,000	△ 3,630,000

7 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	150,158,060	150,158,060	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	30,213,997	30,213,997	0	-
カスタマーハラスメント対策支援事業	東京都	0	16,559,804	16,559,804	0	-
スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業	東京都	0	120,118,088	120,118,088	0	-
中小企業ニューマーケット開拓支援事業	東京都	0	310,092,246	310,092,246	0	-
中小企業プロモーション支援事業	東京都	1	0	0	1	指定正味財産
販路開拓におけるDXサポート事業	東京都	561,254	186,105,440	186,170,200	496,494	指定正味財産
創業支援拠点の運営事業	東京都	347,251,517	968,658,384	971,918,415	343,991,486	指定正味財産
創業支援拠点(多摩)の設置・運営事業	東京都	75,674,498	501,679,613	504,084,897	73,269,214	指定正味財産
創業支援施設運営事業	東京都	1,033,785	11,436,082	11,353,967	1,115,900	指定正味財産
創業活性化特別支援事業	東京都	0	40,086,407	40,086,407	0	-
インキュベーション施設支援機能強化事業	東京都	0	44,193,251	44,193,251	0	-
シニア創業促進事業	東京都	0	41,779,411	41,542,311	237,100	指定正味財産
行政課題解決型スタートアップ支援事業	東京都	84,695,988	267,682,132	273,809,042	78,569,078	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	109,231,887	109,231,887	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	49,263,649	49,263,649	0	-
デザイン経営支援事業	東京都	1,710,537	35,181,463	36,549,400	342,600	指定正味財産
九都県市共同産産マッティング事業	東京都	0	4,517,096	4,517,096	0	-
東京都BCP策定支援事業	東京都	44,963	91,279,458	91,324,420	1	指定正味財産
医療機器産業参入促進助成事業	東京都	0	20,107,806	20,107,806	0	-
生産性向上のための現場改善推進事業	東京都	0	23,158,837	23,158,837	0	-
デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援事業	東京都	0	54,194,616	54,194,616	0	-
企業変革推進事業	東京都	0	22,684,206	22,684,206	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	9,569,667	9,569,667	0	-
DX推進支援事業	東京都	0	215,141,272	215,141,272	0	-
スタートアップを活用したリスクリングによる中小企業デジタル化支援	東京都	0	264,951,966	264,951,966	0	-
中小企業デジタルツール導入促進支援事業	東京都	0	52,815,150	52,815,150	0	-
5Gによる製造工場のDX・GX推進事業	東京都	0	17,520,598	17,520,598	0	-
中小企業SDGs経営推進事業	東京都	0	14,014,664	14,014,664	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	104,047,227	104,047,227	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	53,259,218	53,259,218	0	-
中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業	東京都	0	21,167,595	21,167,595	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	60,882,897	60,882,897	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	22,632,271	22,632,271	0	-
環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支援事業	東京都	0	9,849,871	9,849,871	0	-
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業	東京都	17,371,460	755,569,046	772,940,506	0	-
サプライチェーン強化等に向けた企業変革促進事業	東京都	0	113,385,595	96,051,872	17,333,723	指定正味財産
経営統合等による産産力強化支援事業	東京都	0	3,742,887	3,742,887	0	-
事業承継・再生支援事業	東京都	59,950	279,590,111	279,650,060	1	指定正味財産
倒産防止特別支援事業	東京都	0	17,982,350	17,982,350	0	-
下請企業振興事業	東京都	1	131,779,615	131,488,858	290,758	指定正味財産
フリーランス取引適正化支援事業	東京都	0	2,401,518	2,401,518	0	-
中小企業受注拡大プロジェクト事業	東京都	73,220,510	595,345,920	510,133,411	158,433,019	指定正味財産
海外展開総合支援事業	東京都	117,920	500,711,539	500,465,777	363,682	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	8,576,196	102,178,111	105,118,521	5,635,786	指定正味財産
海外進出サポート事業	東京都	0	65,351,551	65,351,551	0	-
グローバル人材育成支援事業	東京都	174,756	0	151,189	23,567	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	19,937,219	19,937,219	0	-
地域間経済交流事業	東京都	0	118,961,260	118,961,260	0	-
加工食品等海外販路開拓支援事業	東京都	0	32,647,544	32,647,544	0	-
中小企業のグローバル化に向けた組織構築支援事業	東京都	1,083,074	104,918,505	105,308,138	693,441	指定正味財産
ASEAN展開サポート事業	東京都	0	27,876,541	27,876,541	0	-
中小企業技術活性化支援事業	東京都	197,984	72,421,352	72,482,270	137,066	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	50,524,554	50,524,554	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	25,956,697	25,956,697	0	-
地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業	東京都	14,988	0	14,987	1	指定正味財産
先進的防災技術実用化支援事業	東京都	1	153,197	153,198	0	-

(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	54,941,615	54,941,615	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	11,248,729	11,248,729	0	-
高齢者向け新ビジネス創出支援事業	東京都	526,148	7,019,252	7,112,347	433,053	指定正味財産
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	0	1	0	-
介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業	東京都	0	13,418,321	12,172,860	1,245,461	指定正味財産
市場開拓助成事業	東京都	0	10,038,947	10,038,947	0	-
目指せ！中小企業経営力強化アドバンス事業	東京都	0	54,543,107	54,543,107	0	-
シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業	東京都	0	22,348,351	22,348,351	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	69,297,434	69,297,434	0	-
中小企業における危機管理対策促進事業	東京都	113,724	14,552,711	14,612,045	54,390	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	10,201,117	8,231,688	11,729,213	6,703,592	指定正味財産
航空宇宙産業への参入支援事業	東京都	0	10,429,868	10,429,868	0	-
商店街起業・承継支援事業	東京都	0	16,793,057	16,793,057	0	-
事業承継を契機とした成長支援事業	東京都	0	44,904,300	44,904,300	0	-
事業復活支援金等受給者向け緊急支援事業	東京都	1,735,715	0	362,656	1,373,059	指定正味財産
飲食事業者向け経営基盤強化事業	東京都	1,886,376	7,792	815,334	1,078,834	指定正味財産
原油価格高騰等対策支援事業	東京都	0	9,636,897	9,636,897	0	-
製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業	東京都	0	527,050	527,050	0	-
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	2,358,964	2,358,964	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	2,252,084,997	2,252,084,997	0	-
中小企業人的資本経営支援事業	東京都	0	46,973,960	46,973,960	0	-
中小企業人財推進事業	東京都	0	110,856,667	110,856,667	0	-
企業福利厚生支援事業	東京都	11,514,948	59,498,855	61,214,564	9,799,239	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	7,985,016	234,067,706	171,559,785	70,492,937	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	4,336,616	4,336,616	0	-
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業	東京都	33,644,841	78,647,245	82,535,369	29,756,717	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	444,678	243,240,717	243,301,354	384,041	指定正味財産
職人ステップアップ事業	東京都	0	49,105,375	49,105,375	0	-
伝統工芸品の体験型ビジネス構築支援事業	東京都	0	50,333,158	50,333,158	0	-
多摩イノベーション総合支援事業	東京都	248,124	115,417,752	114,530,481	1,135,395	指定正味財産
社会実装参画による多摩イノベーション創出事業	東京都	0	20,371,229	20,371,229	0	-
広域ものづくりネットワーク形成支援事業	東京都	0	12,161,353	12,161,353	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	7,730,736	321,005,244	320,966,191	7,769,789	指定正味財産
傷病共済事業	東京都	1	11,528,616	11,528,616	1	指定正味財産
公社管理運営事業	東京都	218,801,738	3,742,342,889	3,674,891,258	286,253,369	指定正味財産
合 計		906,622,548	14,667,939,903	14,477,149,654	1,097,412,797	

8 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	148,693,681	
敷金戻し入れの事業費充当による振替額	17,970,692	
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	26,716,917	
合 計	193,381,290	

9 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 7,599,006,440	現金預金勘定 7,290,005,215
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 7,599,006,440	現金及び現金同等物 7,290,005,215

(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10,741,280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243,459,927円あります。

10 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

公社管理運営事業(補助)におけるノートパソコン等(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	1,338,444
1年超	1,449,981
合 計	2,788,425

11 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	819,528,182
②退職給付引当金	819,528,182

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	101,604,851
②退職給付費用	101,604,851

(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。

12 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	34,899,051	34,899,051
建 物 付 属 設 備	85,143,235	85,143,235
土 地	69,639,500	5,055,597,485

(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。

13 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8年3月31日現在東京都派遣役職員合計45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	772,091,718	101,604,851	54,168,387		819,528,182
傷病共済引当金	75,831,464	469,378	29,958		76,270,884