

# 貸 借 対 照 表

令和3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	8,870,715,237	2,704,545,974	6,166,169,263
技術革新基金資産	1,244,919,821	1,080,894,102	164,025,719
次世代創出基金資産	3,269,783,000	3,549,501,000	△ 279,718,000
新需要イノベーション基金資産	240,000,000		240,000,000
地域の魅力創出基金資産	979,499,000	1,035,468,000	△ 55,969,000
市場開拓助成基金資産	316,161,000	219,792,000	96,369,000
新経営力強化基金資産	555,871,000	590,394,000	△ 34,523,000
ネクスト経営力強化基金資産	1,236,208,000	688,032,000	548,176,000
商店街起業承継基金資産	410,107,000	384,742,000	25,365,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	772,180,000	505,396,000	266,784,000
危機管理対策促進基金資産	469,721,037	277,971,000	191,750,037
ICTツール導入事業基金資産	64,620,000	36,827,000	27,793,000
革新的事業展開設備投資支援基金資産	10,844,078,585	9,335,021,585	1,509,057,000
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	1,267,706,000		1,267,706,000
創業活性化特別支援基金資産	7,699,404,622	8,257,390,758	△ 557,986,136
医療機器産業参入促進基金資産	1,623,312,000	1,240,035,000	383,277,000
革新的サービスの事業化支援基金資産	723,016,000	769,907,000	△ 46,891,000
事業承継支援基金資産	190,000,000		190,000,000
サービス産業データ利活用促進支援基金資産	51,034,000	40,000,000	11,034,000
5Gによる工場のスマート化モデル基金資産	600,000,000		600,000,000
多摩ものづくりコミュニティ組成基金資産	30,000,000		30,000,000
業態転換支援基金資産	1,200,580,000		1,200,580,000
中小企業等による感染症対策基金資産	1,165,633,053		1,165,633,053
飲食事業者向けテラス営業支援基金資産	10,000,000		10,000,000
企業再編促進支援基金資産	92,666,667		92,666,667
事業承継支援プラットフォーム整備基金資産	78,130,220		78,130,220
ASEAN現地支援拠点運営基金資産	61,459,954	5,789,852	55,670,102
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	197,602,036	401,976,577	△ 204,374,541
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産		40,706,000	△ 40,706,000
商店街起業支援基金資産		3,378,000	△ 3,378,000
創業支援拠点(多摩)設置基金資産		166,000,000	△ 166,000,000
リース投資資産	19,518,920	47,956,700	△ 28,437,780
未収金	129,728,388	27,601,123	102,127,265
前払費用	81,647,955	47,315,350	34,332,605
立替金	5,415,826	3,983,179	1,432,647
リース料未収規定損害金	686,800	726,800	△ 40,000
貸倒引当金	△ 411,167	△ 434,395	23,228
流動資産合計	44,500,994,954	31,460,916,605	13,040,078,349

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	5,098,888,709	4,794,166,658	304,722,051
退職給付引当資産	594,773,469	608,328,713	△ 13,555,244
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	191,324,672	143,663,200	47,661,472
受入保証金返済積立資産	211,653	845,598	△ 633,945
預り保証金返済積立資産	5,212,680	6,910,780	△ 1,698,100
預り敷金返済積立資産	29,336,400	29,850,678	△ 514,278
建物補修等積立資産	2,109,277,643	2,042,088,571	67,189,072
傷病共済引当資産	74,201,744	75,488,132	△ 1,286,388
建物付属設備	44,342,560	46,429,247	△ 2,086,687
建物付属設備	300,077,400	115,662,882	184,414,518
什器備品	70,074,080	35,399,746	34,674,334
リース資産	26,095,498	45,388,026	△ 19,292,528
商標	432,900	532,800	△ 99,900
ソフトウェア	588,030,937	683,469,029	△ 95,438,092
敷保証金	444,284,852	338,897,035	105,387,817
保証金	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産	48,345,061	48,952,042	△ 606,981
建物付属設備	16,000,335	16,443,745	△ 443,410
建物付属設備	2,042,226	2,253,825	△ 211,599
什器備品	4,264,364	4,008,511	255,853
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		134,492	△ 134,492
敷保証金	4,043,292	4,043,292	0
保証金	6,400,000	6,400,000	0
預託金	1,600,000	1,673,333	△ 73,333
出資金	1,034,500	1,034,500	0
固定資産合計	5,703,813,270	5,399,698,200	304,115,070
資産合計	50,204,808,224	36,860,614,805	13,344,193,419
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,516,681,802	1,777,478,681	3,739,203,121
東京都返還金	3,059,755,485	376,772,468	2,682,983,017
前受金	155,694,043	135,818,728	19,875,315
預り金	46,577,959	47,297,923	△ 719,964
リース債務	13,665,329	30,272,946	△ 16,607,617

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
技 術 革 新 基 金	1,244,919,821	1,080,894,102	164,025,719
次 世 代 創 出 基 金	3,269,783,000	3,549,501,000	△ 279,718,000
新 需 要 イ ノ ベ ー シ ョ ン 基 金	240,000,000		240,000,000
地 域 の 魅 力 創 出 基 金	979,499,000	1,035,468,000	△ 55,969,000
市 場 開 拓 助 成 基 金	316,161,000	219,792,000	96,369,000
新 経 営 力 強 化 基 金	555,871,000	590,394,000	△ 34,523,000
ネ ク ス ト 経 営 力 強 化 基 金	1,236,208,000	688,032,000	548,176,000
商 店 街 起 業 承 継 基 金	410,107,000	384,742,000	25,365,000
先 進 的 防 災 技 術 実 用 化 支 援 基 金	772,180,000	505,396,000	266,784,000
危 機 管 理 対 策 促 進 基 金	469,721,037	277,971,000	191,750,037
I C T ツ ー ル 導 入 事 業 基 金	64,620,000	36,827,000	27,793,000
革 新 的 事 業 展 開 設 備 投 資 支 援 基 金	10,844,078,585	9,335,021,585	1,509,057,000
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 対 策 設 備 投 資 支 援 基 金	1,267,706,000		1,267,706,000
創 業 活 性 化 特 別 支 援 基 金	7,699,404,622	8,257,390,758	△ 557,986,136
医 療 機 器 産 業 参 入 促 進 基 金	1,623,312,000	1,240,035,000	383,277,000
革 新 的 サ ー ビ ス の 事 業 化 支 援 基 金	723,016,000	769,907,000	△ 46,891,000
事 業 承 継 支 援 基 金	190,000,000		190,000,000
サ ー ビ ス 産 業 デ ー タ 利 活 用 促 進 支 援 基 金	51,034,000	40,000,000	11,034,000
5 G に よ る 工 場 の ス マ ー ト 化 モ デ ル 基 金	600,000,000		600,000,000
多 摩 も の づ く り コ ミ ュ ニ テ ィ 組 成 基 金	30,000,000		30,000,000
業 態 転 換 支 援 基 金	1,200,580,000		1,200,580,000
中 小 企 業 等 に よ る 感 染 症 対 策 基 金	1,165,633,053		1,165,633,053
飲 食 事 業 者 向 け テ ラ ス 営 業 支 援 基 金	10,000,000		10,000,000
企 業 再 編 促 進 支 援 基 金	92,666,667		92,666,667
事 業 承 継 支 援 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 整 備 基 金	78,130,220		78,130,220
A S E A N 現 地 支 援 拠 点 運 営 基 金	61,459,954	5,789,852	55,670,102
中 小 企 業 世 界 発 信 プ ロ ジ ェ ク ト 基 金	197,602,036	401,976,577	△ 204,374,541
も の づ く り 企 業 グ ル ー プ 高 度 化 支 援 基 金		40,706,000	△ 40,706,000
商 店 街 起 業 支 援 基 金		3,378,000	△ 3,378,000
創 業 支 援 拠 点 ( 多 摩 ) 設 置 基 金		166,000,000	△ 166,000,000
流 動 負 債 合 計	44,186,067,613	30,996,862,620	13,189,204,993
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	12,838,410	16,365,191	△ 3,526,781
退 職 給 付 引 当 金	594,773,469	608,328,713	△ 13,555,244
傷 病 共 済 引 当 金	74,201,744	75,488,132	△ 1,286,388
受 入 保 証 金	211,653	845,598	△ 633,945
預 り 保 証 金	5,212,680	6,910,780	△ 1,698,100
預 り 敷 金	29,336,400	29,850,678	△ 514,278
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金	199,626	216,740	△ 17,114
設 備 リ ー ス 事 業 運 営 基 金	29,599,774	20,152,910	9,446,864
設 備 リ ー ス 事 業 基 金	181,955,990	181,955,990	0
固 定 負 債 合 計	928,329,746	940,114,732	△ 11,784,986
負 債 合 計	45,114,397,359	31,936,977,352	13,177,420,007

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	995,643,867	933,144,054	62,499,813
受取基金	411,289,779	242,992,056	168,297,723
指定正味財産合計	1,897,513,146	1,666,715,610	230,797,536
(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)	(1,406,933,646)	(1,176,136,110)	(230,797,536)
2 一般正味財産	3,192,897,719	3,256,921,843	△ 64,024,124
(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)	(2,770,798,947)	(2,707,555,421)	(63,243,526)
正味財産合計	5,090,410,865	4,923,637,453	166,773,412
負債及び正味財産合計	50,204,808,224	36,860,614,805	13,344,193,419