

平成 1 6 年 度 附 属 明 細 書

平成 1 6 年 4 月 1 日 から
平成 1 7 年 3 月 3 1 日 まで

商工組合中央金庫

目 次

- 1 . 資本金及び準備金
- 2 . 組合出資金
- 3 . 動産不動産
- 4 . 借入金
- 5 . 債券発行高
- 6 . 引当金
- 7 . 現金及び預け金
- 8 . 前払費用
- 9 . 未収収益
- 10 . 未払費用
- 11 . 前受収益
- 12 . 子会社等に対する出資
- 13 . 関係会社以外の者に対する出資
- 14 . 理事長、副理事長、理事並びに監事に対する報酬等
- 15 . 子会社等に対する債権
- 16 . 子会社等に対する債務
- 17 . 関連公益法人に対する支出
- 18 . 国庫補助金等
- 19 . 営業経費

1 資本金及び準備金

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当 期 増 減 () 高
(出 資 口 数)	(5,142,650 千口)	(5,172,650 千口)	(30,000 千口)
資 本 金	514,265	517,265	3,000
政 府 出 資 金	405,367	405,367	-
一 般 会 計	303,767	303,767	-
産 業 投 資 特 別 会 計	101,600	101,600	-
組 合 出 資 金	108,897	111,897	3,000
優 先 出 資 金	-	-	-
資 本 準 備 金	-	-	-
利 益 準 備 金	25,510	26,410	900

(根拠規定：商工組合中央金庫法第6条第3項、第7条第1項)

2 組合出資金

(単位：百万円)

出 資 者 の 内 訳	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当 期 増 減 () 高
中 小 企 業 等 協 同 組 合	103,078	105,676	2,598
事 業 協 同 組 合 ・ 同 連 合 会	96,520	98,756	2,235
事 業 協 同 小 組 合	0	0	-
火 災 共 済 協 同 組 合 ・ 同 連 合 会	991	1,060	69
信 用 協 同 組 合 ・ 同 連 合 会	5,258	5,567	308
企 業 組 合	307	291	15
協 業 組 合	1,238	1,093	145
商 工 組 合 ・ 同 連 合 会	3,054	3,573	518
商 店 街 振 興 組 合 ・ 同 連 合 会	232	240	7
生 活 衛 生 同 業 組 合 ・ 同 連 合 会	608	621	12
酒 類 業 組 合 ・ 同 連 合 会	138	138	0
内 航 海 運 組 合 ・ 同 連 合 会	535	544	9
輸 出 組 合 ・ 輸 入 組 合	10	10	-
市 街 地 再 開 発 組 合	0	0	0
合 計	108,897	111,897	3,000

3 動産不動産

(単位：百万円)

種類	当期首残高	当期増加高	当期減少高	当期償却高	当期末残高	償却累計額	償却累計率
土地	24,769	-	98	-	24,671	-	% -
建物	20,076	473	51	1,455	19,042	45,860	71.2
動産	2,105	(0) 403	430	363	1,714	9,033	86.6
保証金・預金	4,246	(0) 93	222	3	4,113	142	89.5
計	51,197	969	802	1,822	49,542	55,036	73.3

(注) 1. 償却累計率は、取得価額に対する償却累計額の割合を記載しています。

2. ()内は為替レートの変更による影響額です。

4 借入金

(単位：百万円)

借入の内訳	当期首残高	当期末残高	当期増減()高
銀行	1,000	1,000	-
保険会社	52,000	32,000	20,000
地方公共団体	132	72	59
その他	13,867	13,428	439
合計	67,000	46,501	20,498

(注) 財政投融资資金の借入はありません。

5 債券発行高

(単位：百万円)

債券の種類	当期首残高	当期末残高	当期増減()高
利付商工債券(5年債)	4,866,688	4,276,927	589,760
うち政府引受	168,400	107,900	60,500
利付商工債券(1年債)	90,000	416,400	326,400
利付商工債券(3年債)	1,433,300	1,537,600	104,300
利付商工債券(7年債)	10,000	25,400	15,400
利付商工債券(10年債)	20,000	20,000	-
割引商工債券	1,824,327	1,534,930	289,397
うち政府引受	-	-	-
合計	8,244,316	7,811,258	433,057
うち政府引受	168,400	107,900	60,500

(注) 政府保証債は発行してありません。

6 引当金

(単位：百万円)

種 類	当期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		当期末残高
			目的使用	そ の 他	
貸倒引当金	434,626	351,360	134,849	299,777	351,360
債権売却損失引当金	53	-	-	53	-
合 計	434,680	351,360	134,849	299,830	351,360

7 現金及び預け金

(単位：百万円)

区 分	当期首残高	当期末残高	当期増減()高
現 金	28,796	41,352	12,556
譲渡性預け金	-	110,000	110,000
そ の 他 預 け 金	520,527	85,895	434,631
合 計	549,323	237,248	312,074

8 前払費用

(単位：百万円)

区 分	当期首残高	当期末残高	当期増減()高
そ の 他 役 務 費 用	-	12	12
そ の 他	0	0	0
合 計	0	12	12

9 未収収益

(単位：百万円)

区 分	当期首残高	当期末残高	当期増減()高
貸出金利息	1,103	1,123	20
金利スワップ受入利息	4,145	3,740	405
有価証券利息	3,284	2,498	785
預け金利息	3	1	1
そ の 他	795	892	96
合 計	9,331	8,257	1,074

10 未払費用

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当期増減()高
債 券 利 息	17,602	13,806	3,795
預 金 利 息	534	591	56
金利スワップ支払利息	299	218	81
営 業 経 費	1,810	1,715	95
そ の 他	281	221	60
合 計	20,529	16,553	3,976

11 前受収益

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当期増減()高
貸 出 金 利 息	13,384	13,179	205
そ の 他	1,881	2,925	1,044
合 計	15,265	16,105	839

12 子会社等に対する出資

当金庫がその発行済株式（議決権のあるものに限る。）の総数又は出資の総額の 20/100 を超える数又は額の株式（議決権のあるものに限る。）又は持分を所有する株式会社又は有限会社は該当ありません。

13 関係会社以外の者に対する出資

1) 資金供給業務としての出資（商工組合中央金庫法第 28 条第 1 項第 10 号）

当金庫がその発行済株式の総数又は出資の総額の 20/100 を超える数又は額の株式又は持分を所有する株式会社又は有限会社は該当ありません。

2) 付随業務として行うその他の出資

（単位：百万円）

団 体 名 等	当 期 首 残 高				当 期 末 残 高				当 期 増 減 () 高、 () は 株数又は口数
	1 株又は 1 口の価 額 (円)	株数又 は口数	取 得 価 額	帳 簿 価 額	1 株又は 1 口の価 額 (円)	株数又 は口数	取 得 価 額	帳 簿 価 額	
(株)共同債権 買取機構	50,000	4,000	200	200	-	-	-	-	200 (4,000)
情 報 通 信 研 究 機 構 (N I C T)	-	-	1	1	-	-	-	-	1
(株)東京金融 先物取引所	10,000	10,660	106	106	10,000	10,660	106	106	- (-)
預金保険機構 (金融安定化 拠出基金)	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000	2,000	- (-)
(株)債券決済 ネットワーク	50,000	352	17	17	50,000	352	17	17	- (-)
計	-	15,012	2,325	2,325	-	11,012	2,124	2,124	201 (4,000)

14 理事長、副理事長、理事（以下この様式において「理事長等」という。）並びに監事に対する報酬等

（単位：百万円）

区	分	当期中の報酬等支払額
理 事 長	等	269
監	事	31
計		301

（注）上記には退職慰労金 40 百万円（「理事長等」37 百万円、監事 2 百万円）を含んでいます。

15 子会社等に対する債権

該当ありません。

16 子会社等に対する債務

該当ありません。

17 関連公益法人に対する支出

（単位：百万円）

法 人 名	支出金額	支出内容
（財）商工総合研究所	87	寄付金
計	87	

18 国庫補助金等

該当ありません。

19 営業経費

（単位：百万円）

区	分	金額
役 員 報 酬	等	301
職 員 給	与	34,838
福 利 厚 生 費		668
減 価 償 却 費		3,505
土 地 建 物 機 械 賃 借 料		6,552
税	金	1,963
そ の 他		29,813
計		77,642