

第94期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) 附属明細書

2023年5月17日作成
2023年5月30日備付

住所 東京都中央区八重洲2-10-17
株式会社 商工組合中央金庫
代表取締役 関根 正裕

1 計算書類に関する事項

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

(単位：百万円)

資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	当期末 残高	償却 累計額	償却 累計率 (注1)
有形固定資産							
建物	16,144	392	94 (55)	1,658	14,784	59,436 (2,351)	80.08%
土地	21,480	—	134 (—)	—	21,346	4,998 (4,998)	18.97%
建設仮勘定	—	462	253	—	209	—	—
その他の有形固定資産	2,635	927	1 (—)	1,069	2,492	11,670 (297)	82.40%
有形固定資産計	40,261	1,782	484 (55)	2,727	38,832	76,105 (7,648)	66.21%
無形固定資産							
ソフトウェア	8,919	2,736	— (—)	3,321	8,334	8,851 (1)	51.50%
その他の無形固定資産	4,094	5,841	1,051 (—)	0	8,885	183 (—)	2.01%
無形固定資産計	13,014	8,577	1,051 (—)	3,321	17,219	9,034 (1)	34.41%

(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、減損会計に伴い帳簿価額を減額したものです。

(2) 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
利付債(5年債)	1,952,270	1,906,250	△46,020
利付債(3年債)	987,100	883,000	△104,100
利付債(10年債)	603,200	659,600	56,400
合計	3,542,570	3,448,850	△93,720
うち政府引受	—	—	—

(注) 政府保証債は発行していません。

(3) 引当金

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当期減少額		当 期 末 残 高	計上理由 及び算定方法
			目的使用	その他 (注)		
貸倒引当金	182,364	184,859	16,679	165,684	184,859	
一般貸倒引当金	54,690	55,405	—	54,690	55,405	
個別貸倒引当金	127,674	129,454	16,679	110,994	129,454	
賞与引当金	4,000	4,680	4,000	—	4,680	
役員退職慰労引当金	79	83	32	—	131	
睡眠債券払戻損失引当金	46,162	43,526	3,178	42,983	43,526	
環境対策引当金	67	—	1	—	65	
計	232,673	233,149	23,891	208,668	233,262	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩額165,684百万円であります。睡眠債券払戻損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩額42,983百万円であります。

(4) 資本金と準備金

(単位：百万円)

区 分	当期首残高	当期末残高	当期増減（△）高
資本金	218,653	218,653	—
危機対応準備金	129,500	129,500	—
特別準備金	400,811	400,811	—
利益準備金	25,109	26,008	899

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	35,102
退職給付費用	3,569
福利厚生費	257
減価償却費	6,049
土地建物機械賃借料	3,650
営繕費	1,997
消耗品費	383
給水光熱費	667
旅費	501
通信費	715
広告宣伝費	756
諸会費・寄付金・交際費	993
租税公課	5,887
その他	11,196
計	71,728

2 事業報告に関する事項

(1) 会社役員の内職の状況

事業報告に記載のとおりであります。