

第80期

平成20年10月1日から
平成21年3月31日まで

附属明細書

平成21年5月25日作成
平成21年5月25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 哲夫

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
有形固定資産							
建物	16,152	931	338	693	16,052	48,816	75.25%
土地	24,303	—	19	—	24,283	—	—%
リース資産	2,575	292	19	595	2,253	1,137	33.55%
建設仮勘定	—	2	—	—	2	—	—%
その他の有形 固定資産	1,056	244	9	145	1,145	5,774	87.94%
有形固定資産計	44,087	1,470	386	1,433	43,737	55,728	56.22%
無形固定資産							
ソフトウェア	5,272	1,328	—	1,121	5,478	12,077	68.79%
その他の無形 固定資産	1,306	526	494	0	1,337	153	94.87%
無形固定資産計	6,578	1,855	494	1,122	6,816	12,231	69.03%

(注) 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) 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)	3,505,559	3,375,461	△130,097
うち政府引受	25,100	20,000	△5,100
利付債(1年債)	346,200	344,000	△2,200
利付債(3年債)	1,610,400	1,632,900	22,500
利付債(7年債)	25,400	25,400	—
利付債(10年債)	114,600	129,300	14,700
割引債	1,018,346	898,649	△119,697
合計	6,620,506	6,405,711	△214,795
うち政府引受	25,100	20,000	△5,100

(注) 政府保証債は発行していません。

割引債券の当期首残高の額面金額は、1,020,527百万円、当期末残高の額面金額は、900,294百万円であります。

(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		
貸倒引当金	231,613	101,329	34,132	63,794	235,015	
一般貸倒引当金	63,794	63,843	—	63,794	63,843	
個別貸倒引当金	167,819	37,486	34,132	—	171,172	
賞与引当金	4,430	4,370	4,430	—	4,370	
役員退職慰勞引当金	—	15	—	—	15	
睡眠債券 払戻損失引当金	3,678	1,397	1,604	—	3,471	
計	239,721	107,112	40,167	63,794	242,872	

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入 63,794 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	522,420	218,653	△303,767
特 別 準 備 金	—	400,811	400,811
利 益 準 備 金	32,410	13,865	△18,545

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給 料 ・ 手 当	19,343
退 職 給 付 費 用	2,941
福 利 厚 生 費	153
減 価 償 却 費	2,555
土 地 建 物 機 械 賃 借 料	2,374
営 繕 費	1,280
消 耗 品 費	527
給 水 光 熱 費	408
旅 費	364
通 信 費	536
広 告 宣 伝 費	307
諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費	388
租 税 公 課	1,114
そ の 他	6,923
計	39,220

2 事業報告に関する事項

(1) 会社役員の内兼任の状況

区 分	氏 名	兼 務 会 社 名	役 職	摘 要
取締役	山口 信夫	旭化成株式会社 アサヒビール株式会社 日本テレビ放送網株式会社 日本商工会議所 東京商工会議所	代表取締役会長 取締役(社外取締役) 取締役(社外取締役) 名誉会頭 名誉会頭	
監査役	多比羅 誠	ひいらぎ総合法律事務所 グローウェルホールディングス 株式会社	弁護士 監査役(社外監査役)	

