

第83期

平成23年4月 1日から
平成24年3月31日まで

附属明細書

平成24年 5月17日作成
平成24年 6月 7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 (注1)
有形固定資産			(8)			(1)	
建物	14,352	1,561	28	1,307	14,577	51,450	77.92%
土地	23,848	326	157	—	24,017	64	0.26%
リース資産	548	0	0	349	199	3,187	94.09%
建設仮勘定	—	555	555	—	0	—	—
その他の有形 固定資産	1,204	1,275	21	761	1,697	6,136	82.01%
有形固定資産計	39,953	3,720	762	2,417	40,493	60,838	60.24%
無形固定資産							
ソフトウェア	6,984	2,292	3	2,644	6,628	19,484	74.61%
その他の無形 固定資産	1,583	1,629	581	1	2,630	157	97.27%
無形固定資産計	8,568	3,921	585	2,646	9,258	19,641	74.75%

(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)	3,114,675	3,118,069	3,394
利付債(1年債)	212,000	191,600	△20,400
利付債(3年債)	1,500,400	1,429,900	△70,500
利付債(7年債)	15,400	—	△15,400
利付債(10年債)	129,300	129,300	—
割引債	597,425	475,390	△122,035
合計	5,569,201	5,344,260	△224,940
うち政府引受	—	—	—

(注) 政府保証債は発行しておりません。

割引債券の当期首残高の額面金額は、597,594百万円、当期末残高の額面金額は、475,467百万円であります。

(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(注)		
貸倒引当金	224,881	105,393	48,370	58,437	223,467	
一般貸倒引当金	58,437	53,895	—	58,437	53,895	
個別貸倒引当金	166,444	51,498	48,370	—	169,572	
賞与引当金	4,160	4,240	4,160	—	4,240	
役員退職慰労引当金	58	28	9	0	77	
睡眠債券 払戻損失引当金	3,607	774	621	—	3,760	
環境対策引当金	250	3	1	1	250	
計	232,958	110,439	53,163	58,438	231,796	

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入 58,437 百万円であります。役員退職慰労引当金及び環境対策引当金の当期減少額(その他)は、引当超過による戻入であります。

(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	150,000	150,000	—
特 別 準 備 金	400,811	400,811	—
利 益 準 備 金	15,214	16,114	899

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給 料 ・ 手 当	38,115
退 職 給 付 費 用	6,954
福 利 厚 生 費	281
減 価 償 却 費	5,063
土 地 建 物 機 械 賃 借 料	4,882
営 繕 費	1,948
消 耗 品 費	737
給 水 光 熱 費	739
旅 費	649
通 信 費	1,040
広 告 宣 伝 費	897
諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費	865
租 税 公 課	3,003
そ の 他	11,900
計	77,080

2 事業報告に関する事項

(1) 会社役員の内職の状況

区 分	氏 名	兼 職 法 人 等 名	役 職	摘 要
取締役	岡村 正	日本商工会議所 東京商工会議所 日本郵政株式会社 株式会社 I H I	会頭 会頭 取締役 (社外取締役) 取締役 (社外取締役)	
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)	

