

## 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)	

