

第84期

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

附属明細書

平成25年 5月16日作成
平成25年 6月 6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			(97)			(63)	
建物	14,577	1,466	252	1,285	14,505	51,698	78.08%
土地	24,017	0	373	—	23,645	239	1.00%
リース資産	199	—	0	174	25	3,361	99.25%
建設仮勘定	0	784	557	—	227	—	—
その他の有形 固定資産	1,697	1,862	8	1,031	2,520	6,795	75.80%
有形固定資産計	40,493	4,113	(316)	2,491	40,923	(306)	60.61%
無形固定資産							
ソフトウェア	6,628	4,586	5	2,917	8,291	22,385	72.97%
その他の無形 固定資産	2,630	2,798	1,745	0	3,682	158	97.29%
無形固定資産計	9,258	7,384	1,750	2,918	11,973	22,568	73.10%

(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)	3,118,069	3,126,080	8,010
利付債(1年債)	191,600	135,700	△55,900
利付債(3年債)	1,429,900	1,383,700	△46,200
利付債(10年債)	129,300	109,300	△20,000
割引債	475,390	264,327	△211,062
合計	5,344,260	5,019,107	△325,152
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、475,467百万円、当期末残高の額面金額は、264,357百万円であります。

(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	223,467	102,373	46,024	53,895	225,921	
一般貸倒引当金	53,895	53,550	—	53,895	53,550	
個別貸倒引当金	169,572	48,823	46,024	—	172,371	
賞与引当金	4,240	4,130	4,240	—	4,130	
役員退職慰労引当金	77	33	17	—	93	
睡眠債券 払戻損失引当金	3,760	1,193	829	—	4,124	
環境対策引当金	250	3	18	0	235	
計	231,796	107,733	51,129	53,895	234,504	

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入 53,895 百万円であります。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	16,114	17,014	899

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給 料 ・ 手 当	37,482
退 職 給 付 費 用	6,746
福 利 厚 生 費	288
減 価 償 却 費	5,410
土 地 建 物 機 械 賃 借 料	4,883
営 繕 費	1,917
消 耗 品 費	817
給 水 光 熱 費	747
旅 費	599
通 信 費	1,014
広 告 宣 伝 費	860
諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費	965
租 税 公 課	3,258
そ の 他	11,830
計	76,823

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 ウエルシアホールディングス株式 会社(平成 24 年 11 月 27 日退任)	弁護士 監査役 (社外監査役)	

