

第86期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで） 附属明細書

平成27年5月14日作成
平成27年6月8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 杉山 秀二

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			(112)			(83)	
建物	15,825	1,194	207	1,464	15,348	52,545	77.39%
土地	23,569	—	259	—	23,310	—	—
リース資産	9	—	—	2	7	3,302	99.78%
建設仮勘定	126	1,334	694	—	766	—	—
その他の有形固定資産	2,374	1,846	38	1,178	3,003	7,954	74.99%
有形固定資産計	41,905	4,375	1,199	2,645	42,436	63,802	60.69%
無形固定資産			(256)			(85)	
ソフトウェア	9,877	5,584	—	3,845	11,617	29,728	71.90%
その他の無形固定資産	3,552	1,747	2,708	0	2,591	183	58.68%
無形固定資産計	13,430	7,332	2,708	3,845	14,208	29,912	71.80%

(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)	3,151,532	3,121,680	△29,851
利付債(1年債)	126,400	88,700	△37,700
利付債(3年債)	1,428,000	1,440,300	12,300
利付債(10年債)	119,300	182,900	63,600
合計	4,825,232	4,833,580	8,348
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	234,575	98,421	26,478	61,475	245,043	
一般貸倒引当金	61,475	56,747	—	61,475	56,747	
個別貸倒引当金	173,100	41,674	26,478	—	188,296	
賞与引当金	4,260	4,310	4,260	—	4,310	
役員退職慰労引当金	83	22	17	—	88	
睡眠債券払戻損失引当金	4,203	1,453	646	—	5,010	
環境対策引当金	213	—	28	0	185	
計	243,335	104,207	31,431	61,475	254,636	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入61,475百万円であります。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	17,913	18,813	899

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	38,343
退職給付費用	3,426
福利厚生費	294
減価償却費	6,490
土地建物機械賃借料	4,899
営繕費	2,044
消耗品費	1,295
給水光熱費	808
旅費	729
通信費	1,041
広告宣伝費	949
諸会費・寄付金・交際費	1,039
租税公課	4,147
その他	12,715
計	78,227

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 株式会社 I H I	名誉会頭 名誉会頭 取締役 (社外取締役)	
取締役	小島 順彦	三菱商事株式会社 三菱重工業株式会社 武田薬品工業株式会社 ソニー株式会社	取締役会長 取締役 (社外取締役) 取締役 (社外取締役) 取締役 (社外取締役) (平成26年6月19日退任)	
監査役	多比羅 誠	ひいらぎ総合法律事務所	弁護士	
監査役	本橋 美智子	本橋総合法律事務所	弁護士	