

第87期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで） 附属明細書

平成28年5月16日作成
平成28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			(103)			(103)	
建物	15,348	1,971	167	1,486	15,665	53,416	77.32%
土地	23,310	—	0	—	23,309	—	—
リース資産	7	—	—	2	4	3,304	99.85%
建設仮勘定	766	1,616	1,776	—	607	—	—
その他の有形固定資産	3,003	534	11	1,142	2,383	8,585	80.85%
有形固定資産計	42,436	4,122	1,955	2,631	41,970	65,306	61.42%
無形固定資産							
ソフトウェア	11,617	4,307	0	4,248	11,675	33,975	74.42%
その他の無形固定資産	2,591	586	2,081	0	1,097	182	58.40%
無形固定資産計	14,208	4,894	2,081	4,249	12,772	34,157	74.31%

(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)	3,121,680	2,965,668	△156,012
利付債(1年債)	88,700	77,500	△11,200
利付債(3年債)	1,440,300	1,534,600	94,300
利付債(10年債)	182,900	239,100	56,200
合計	4,833,580	4,816,868	△16,712
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	245,043	89,424	17,475	56,747	260,244	
一般貸倒引当金	56,747	65,637	—	56,747	65,637	
個別貸倒引当金	188,296	23,787	17,475	—	194,607	
賞与引当金	4,310	4,400	4,310	—	4,400	
役員退職慰労引当金	88	21	10	—	99	
睡眠債券払戻損失引当金	5,010	1,390	1,143	—	5,257	
環境対策引当金	185	—	24	2	158	
計	254,636	95,236	22,963	56,749	270,159	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入56,747百万円であります。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2百万円であります。

(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	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	18,813	19,712	899

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	38,967
退職給付費用	3,550
福利厚生費	307
減価償却費	6,881
土地建物機械賃借料	5,029
営繕費	2,002
消耗品費	798
給水光熱費	767
旅費	756
通信費	1,028
広告宣伝費	905
諸会費・寄付金・交際費	1,050
租税公課	4,471
その他	12,101
計	78,618

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	取締役会長 (平成28年3月31日退任) 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	弁護士	
監査役	本橋 美智子	本橋総合法律事務所	弁護士	

(注) 社外取締役小島順彦氏は平成28年4月1日付で三菱商事株式会社取締役相談役に就任しております。