

## 第89期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）附属明細書

平成30年5月17日作成  
平成30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 関根 正裕

### 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							
建物	16,235	2,528	307 (128)	1,474	16,980	54,569 (128)	76.26%
土地	23,260	—	46	—	23,214	—	—
リース資産	2	—	0	1	0	6	96.66%
建設仮勘定	909	1,982	1,942	—	949	—	—
その他の有形固定資産	2,308	797	87 (51)	893	2,126	9,744 (51)	84.58%
有形固定資産計	42,716	5,308	2,384 (180)	2,369	43,271	64,320 (180)	60.51%
無形固定資産							
ソフトウェア	9,476	1,863	359 (355)	3,993	6,986	11,739 (355)	62.68%
その他の無形固定資産	1,547	3,214	726	0	4,034	182	58.52%
無形固定資産計	11,023	5,077	1,086 (355)	3,994	11,021	11,921 (355)	62.62%

(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)	2,859,721	2,690,040	△169,681
利付債(3年債)	1,521,000	1,395,600	△125,400
利付債(10年債)	363,400	373,900	10,500
合計	4,744,121	4,459,540	△284,581
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	236,578	205,239	10,354	226,224	205,239	
一般貸倒引当金	57,347	46,771	—	57,347	46,771	
個別貸倒引当金	179,231	158,468	10,354	168,877	158,468	
賞与引当金	4,410	4,410	4,410	—	4,410	
役員退職慰労引当金	59	21	2	—	78	
睡眠債券払戻損失引当金	11,541	16,931	1,077	—	27,395	
環境対策引当金	152	0	3	7	143	
計	252,741	226,604	15,847	226,231	237,266	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入226,224百万円であります。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7百万円であります。

## (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	20,612	21,511	899

## (5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	38,119
退職給付費用	3,756
福利厚生費	283
減価償却費	6,363
土地建物機械賃借料	5,030
営繕費	2,068
消耗品費	714
給水光熱費	741
旅費	545
通信費	931
広告宣伝費	822
諸会費・寄付金・交際費	998
租税公課	5,781
その他	11,248
計	77,408

## 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	高 巖	麗澤大学 日本ハム株式会社 三菱地所株式会社	経済学部教授 取締役（社外取締役） 取締役（社外取締役）	
監査役	本橋 美智子	本橋総合法律事務所	弁護士	
監査役	吉戒 修一	TMI 総合法律事務所 丸紅株式会社	弁護士 監査役（社外監査役）	