

# 平成18年度 附属明細書

平成18年 4月 1日 から  
平成19年 3月 31日 まで

**商工組合中央金庫**

# 目 次

- 1 . 資本金及び準備金
- 2 . 組合出資金
- 3 . 有形固定資産及び無形固定資産
- 4 . 借入金
- 5 . 債券発行高
- 6 . 引当金
- 7 . 現金及び預け金
- 8 . 前払費用
- 9 . 未収収益
- 10 . 未払費用
- 11 . 前受収益
- 12 . 子会社等に対する出資
- 13 . 関係会社以外の者に対する出資
- 14 . 理事長、副理事長、理事並びに監事に対する報酬等
- 15 . 子会社等に対する債権
- 16 . 子会社等に対する債務
- 17 . 関連公益法人に対する支出
- 18 . 国庫補助金等
- 19 . 営業経費

本誌は、商工組合中央金庫法第39条ノ2第4項、商工組合中央金庫法施行規則第27条の6及び7により作成しています。

## 1 資本金及び準備金

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当期増減(△)高
( 出 資 口 数 )	(5,197,650 千口)	(5,227,650 千口)	(30,000 千口)
資 本 金	519,765	522,765	3,000
政 府 出 資 金	405,367	405,367	—
一 般 会 計	303,767	303,767	—
産 業 投 資 特 別 会 計	101,600	101,600	—
組 合 出 資 金	114,397	117,397	3,000
優 先 出 資 金	—	—	—
資 本 準 備 金	—	—	—
利 益 準 備 金	27,410	28,710	1,300

(根拠規定：商工組合中央金庫法第6条第3項、第7条第1項)

## 2 組合出資金

(単位：百万円)

出 資 者 の 内 訳	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当期増減(△)高
中 小 企 業 等 協 同 組 合	107,925	111,251	3,326
事 業 協 同 組 合 ・ 同 連 合 会	100,607	103,668	3,060
事 業 協 同 小 組 合	0	0	—
火 災 共 済 協 同 組 合 ・ 同 連 合 会	1,155	1,210	55
信 用 協 同 組 合 ・ 同 連 合 会	5,891	6,039	147
企 業 組 合	271	334	62
協 業 組 合	1,095	1,103	8
商 工 組 合 ・ 同 連 合 会	3,797	3,406	△ 390
商 店 街 振 興 組 合 ・ 同 連 合 会	239	241	2
生 活 衛 生 同 業 組 合 ・ 同 連 合 会	636	695	59
酒 類 業 組 合 ・ 同 連 合 会	139	136	△ 2
内 航 海 運 組 合 ・ 同 連 合 会	564	561	△ 2
輸 出 組 合 ・ 輸 入 組 合	0	0	—
市 街 地 再 開 発 組 合	—	0	0
合 計	114,397	117,397	3,000

### 3 有形固定資産及び無形固定資産

(単位：百万円)

種 類	当期首残高	当期増加高	当期減少高	当期償却高	当期末残高	償却累計額	償却累計率
有形固定資産							
建 物	18,153	649	(91) 225	1,313	17,264	(150) 47,978	73.5%
土 地	24,605	—	(26) 180	—	24,425	(66) 66	0.3%
建設仮勘定	5	47	(—) 52	—	—	(—) —	— %
その他の有 形固定資産	1,388	145	(0) 27	212	1,293	(1) 7,523	85.3%
有形固定資産計	44,152	842	(118) 486	1,525	42,983	(217) 55,568	56.4%
無形固定資産							
ソフトウェア	4,905	1,599	—	1,915	4,589	7,778	62.9%
その他の無 形固定資産	974	1,903	1,599	3	1,275	148	93.5%
無形固定資産計	5,880	3,503	1,599	1,918	5,865	7,927	63.3%

(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。

### 4 借入金

(単位：百万円)

借 入 の 内 訳	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当 期 増 減 (△) 高
日 本 銀 行	—	5,900	5,900
銀 行	1,000	—	△ 1,000
保 険 会 社	3,000	20,000	17,000
地 方 公 共 団 体	47	306	258
そ の 他	13,554	14,608	1,054
合 計	17,602	40,814	23,212

(注) 財政投融资資金の借入はありません。

## 5 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
利付債券(5年債)	4,147,097	3,864,354	△ 282,743
うち政府引受	75,000	40,000	△ 35,000
利付債券(1年債)	518,600	330,000	△ 188,600
利付債券(3年債)	1,652,000	1,657,700	5,700
利付債券(7年債)	25,400	25,400	—
利付債券(10年債)	40,000	54,600	14,600
割引債券	1,449,545	1,296,911	△ 152,634
うち政府引受	—	—	—
合計	7,832,643	7,228,966	△ 603,677
うち政府引受	75,000	40,000	△ 35,000

(注) 政府保証債は発行していません。

従来、割引債券については額面にて負債に計上し、債券発行差金については資産として計上しておりましたが、「金融商品に関する会計基準」の一部改正に伴い、当期から割引債券は償却原価法(定額法)に基づいて算定された価額を記載しております。これにより、従来の方法に比べ割引債券は2,213百万円減少しております。

## 6 引当金

(単位：百万円)

種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	292,040	247,021	83,159	208,881	247,021
合計	292,040	247,021	83,159	208,881	247,021

## 7 現金及び預け金

(単位：百万円)

区分	当期首残高	当期末残高	当期増減(△)高
現金	37,360	34,481	△ 2,878
その他預け金	242,502	38,393	△ 204,109
合計	279,862	72,874	△ 206,987

## 8 前払費用

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当 期 増 減 (△) 高
そ の 他 役 務 費 用	45	39	△ 5
そ の 他	0	0	0
合 計	45	40	△ 5

## 9 未収収益

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当 期 増 減 (△) 高
貸 出 金 利 息	1,318	1,809	490
金利スワップ受入利息	4,055	2,537	△ 1,517
有 価 証 券 利 息	2,340	2,620	280
預 け 金 利 息	0	18	17
そ の 他	997	1,037	39
合 計	8,712	8,023	△ 688

## 10 未払費用

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当 期 増 減 (△) 高
債 券 利 息	8,398	10,348	1,950
預 金 利 息	1,374	2,206	832
金利スワップ支払利息	44	324	279
営 業 経 費	885	1,027	142
そ の 他	197	90	△ 107
合 計	10,900	13,997	3,097

## 11 前受収益

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	当 期 増 減 (△) 高
貸 出 金 利 息	12,509	12,685	175
支 払 承 諾 手 数 料	3,389	3,570	181
そ の 他	40	48	8
合 計	15,939	16,304	365

## 12 子会社等に対する出資

当金庫がその発行済株式（議決権のあるものに限る。）の総数又は出資の総額の 20/100 を超える数又は額の株式（議決権のあるものに限る。）又は持分を所有する株式会社又は旧有限会社（特例有限会社）は該当ありません。

## 13 関係会社以外の者に対する出資

### 1) 資金供給業務としての出資（商工組合中央金庫法第28条第1項第10号）

当金庫がその発行済株式の総数又は出資の総額の 20/100 を超える数又は額の株式又は持分を所有する株式会社又は旧有限会社（特例有限会社）は該当ありません。

### 2) 付随業務として行うその他の出資

（単位：百万円）

団 体 名 等	当 期 首 残 高				当 期 末 残 高				当 期 増 減 (△)高、 ( )は 株数又は口数
	1株又は 1口の価 額(円)	株数又 は口数	取 得 価 額	帳 簿 価 額	1株又は 1口の価 額(円)	株数又 は口数	取 得 価 額	帳 簿 価 額	
(株)東京金融 先物取引所	10,000	10,660	106	106	10,000	10,660	106	106	— ( — )
預金保険機構 (金融安定化 拠出基金)	—	—	2,000	2,000	—	—	2,000	2,000	— ( — )
(株)債券決済 ネットワーク	50,000	352	17	17	50,000	352	17	17	— ( — )
計	—	11,012	2,124	2,124	—	11,012	2,124	2,124	— ( — )

14 理事長、副理事長、理事（以下この様式において「理事長等」という。）並びに監事に対する報酬等

（単位：百万円）

区	分	当期中の報酬等支払額
理 事 長	等	231
監	事	28
計		260

（注）上記には退職慰労金 18 百万円（「理事長等」17 百万円、監事 1 百万円）を含んでいます。

15 子会社等に対する債権

該当ありません。

16 子会社等に対する債務

該当ありません。

17 関連公益法人に対する支出

（単位：百万円）

法 人 名	支出金額	支出内容
（財）商工総合研究所	90	寄付金
計	90	

18 国庫補助金等

該当ありません。

19 営業経費

（単位：百万円）

区	分	金額
役 員 報 酬	等	260
職 員 給 与		33,749
福 利 厚 生 費		685
減 価 償 却 費		3,444
土 地 建 物 機 械 賃 借 料		6,355
税	金	1,877
そ の 他		27,303
計		73,676