

第90期 (2018年4月1日から2019年3月31日まで) 附属明細書

2019年5月17日作成
2019年5月31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	16,980	1,875	1,567 (1,486)	1,526	15,762	56,702 (1,486)	78.24%
土地	23,214	—	5,003 (4,998)	—	18,210	4,998 (4,998)	21.53%
リース資産	0	—	—	0	—	—	—
建設仮勘定	949	1,134	1,344	—	740	—	—
その他の有形固定資産	2,126	427	278 (275)	790	1,484	10,096 (276)	87.17%
有形固定資産計	43,271	3,438	8,193 (6,760)	2,316	36,198	71,797 (6,761)	66.48%
無形固定資産							
ソフトウェア	6,986	2,606	0 (—)	3,275	6,317	9,534 (1)	60.14%
その他の無形固定資産	4,034	2,175	672	0	5,536	182	3.19%
無形固定資産計	11,021	4,781	672 (—)	3,276	11,854	9,716 (1)	45.04%

(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)	2,690,040	2,514,610	△175,430
利付債(3年債)	1,395,600	1,351,000	△44,600
利付債(10年債)	373,900	372,700	△1,200
合計	4,459,540	4,238,310	△221,230
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	205,239	189,665	16,993	188,246	189,665	
一般貸倒引当金	46,771	39,440	—	46,771	39,440	
個別貸倒引当金	158,468	150,225	16,993	141,475	150,225	
賞与引当金	4,410	4,390	4,410	—	4,390	
役員退職慰労引当金	78	16	77	0	17	
睡眠債券払戻損失引当金	27,395	24,855	2,007	—	50,243	
環境対策引当金	143	4	1	1	144	
計	237,266	218,932	23,489	188,248	244,460	

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額188,246百万円であります。役員退職慰労引当金の当期減少額(その他)は、引当超過による戻入0百万円であります。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1百万円であります。

(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 (注)
資本金	218,653	218,653	—
危機対応準備金	150,000	135,000	△15,000
特別準備金	400,811	400,811	—
利益準備金	21,511	22,411	899

(注) 危機対応準備金の当期増減(△)高は、国庫納付による減少額△15,000百万円であります。

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	37,950
退職給付費用	4,162
福利厚生費	293
減価償却費	5,592
土地建物機械賃借料	4,940
営繕費	1,784
消耗品費	584
給水光熱費	714
旅費	767
通信費	867
広告宣伝費	1,429
諸会費・寄付金・交際費	1,018
租税公課	5,519
その他	12,088
計	77,715

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 社外取締役 社外取締役	
取締役	多胡 秀人	一般社団法人地域の魅力研究所 株式会社山陰合同銀行	代表理事 社外取締役	
取締役	中村 重治	株式会社エフテック トーヨーカネツ株式会社 リケンテクノス株式会社	社外監査役 社外取締役 (監査等委員) 社外取締役 (監査等委員)	
取締役	渡瀬 ひろみ	株式会社アーレア マックスバリュ西日本株式会社 株式会社パートナーエージェント 株式会社アーバンフューネスコーポレーション ダイヤル・サービス株式会社	代表取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外取締役	
監査役	寺脇 一峰	鈴木論法律事務所 キューピー株式会社	弁護士 社外監査役	
監査役	金子 裕子	早稲田大学	商学学院教授	