

## 第82期

平成22年4月 1日から  
平成23年3月31日まで

## 附属明細書

平成23年 5月18日作成  
平成23年 5月18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 哲夫

### 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 (注)2	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	15,097	715	137	1,323	14,352	50,435	77.84%
土地	24,236	—	387	—	23,848	—	—
リース資産	1,197	0	—	649	548	2,845	83.84%
建設仮勘定	66	358	425	—	—	—	—
その他の有形 固定資産	1,349	341	16	470	1,204	6,044	83.38%
有形固定資産計	41,948	1,416	967	2,444	39,953	59,325	59.97%
無形固定資産							
ソフトウェア	6,692	2,823	—	2,530	6,984	16,840	70.68%
その他の無形 固定資産	1,315	1,000	730	1	1,583	156	96.78%
無形固定資産計	8,007	3,823	730	2,532	8,568	16,997	70.85%

(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. 建物の当期償却額の中には、特別損失（資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額）に計上した償却額が含まれております。

#### (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)	3,273,167	3,114,675	△158,492
うち政府引受	10,000	—	△10,000
利付債(1年債)	220,300	212,000	△8,300
利付債(3年債)	1,578,900	1,500,400	△78,500
利付債(7年債)	25,400	15,400	△10,000
利付債(10年債)	129,300	129,300	—
割引債	714,207	597,425	△116,781
合計	5,941,275	5,569,201	△372,074
うち政府引受	10,000	—	△10,000

(注) 政府保証債は発行しておりません。

割引債券の当期首残高の額面金額は、714,797百万円、当期末残高の額面金額は、597,594百万円であります。

## (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		
貸倒引当金	245,325	103,202	59,503	64,143	224,881	
一般貸倒引当金	64,143	58,437	—	64,143	58,437	
個別貸倒引当金	181,182	44,765	59,503	—	166,444	
賞与引当金	4,310	4,160	4,310	—	4,160	
役員退職慰労引当金	41	27	9	—	58	
睡眠債券 払戻損失引当金	3,083	997	473	—	3,607	
環境対策引当金	—	254	3	—	250	
計	252,759	108,642	64,300	64,143	232,958	

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入 64,143 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	14,314	15,214	899

## (5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給 料 ・ 手 当	38,023
退 職 給 付 費 用	6,865
福 利 厚 生 費	270
減 価 償 却 費	4,945
土 地 建 物 機 械 賃 借 料	4,894
営 繕 費	1,987
消 耗 品 費	709
給 水 光 熱 費	752
旅 費	462
通 信 費	1,017
広 告 宣 伝 費	914
諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費	942
租 税 公 課	2,745
そ の 他	11,552
計	76,084

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	山口 信夫	旭化成株式会社 アサヒビール株式会社 日本テレビ放送網株式会社 株式会社読売新聞グループ本社 日本商工会議所 東京商工会議所	代表取締役名誉会長 取締役（社外取締役） 取締役（社外取締役） 監査役（社外監査役） 名誉会頭 名誉会頭	
監査役	多比羅 誠	ひいらぎ総合法律事務所 グローウェルホールディングス 株式会社	弁護士 監査役（社外監査役）	

注 取締役山口信夫氏の兼職法人等名及び役職欄の記載は、同氏が平成 22 年 9 月 14 日に逝去により退任した時点の肩書きを記載したものです。

