

第84期

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

附属明細書

平成25年 5月16日作成
平成25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 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 | 当期末 残高 | 償却 累計額 | 償却 累計率 (注1) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 有形固定資産 | | | (97) | | | (63) | |
| 建物 | 14,577 | 1,466 | 252 | 1,285 | 14,505 | 51,698 | 78.08% |
| 土地 | 24,017 | 0 | 373 | — | 23,645 | 239 | 1.00% |
| リース資産 | 199 | — | 0 | 174 | 25 | 3,361 | 99.25% |
| 建設仮勘定 | 0 | 784 | 557 | — | 227 | — | — |
| その他の有形 固定資産 | 1,697 | 1,862 | 8 | 1,031 | 2,520 | 6,795 | 75.80% |
| 有形固定資産計 | 40,493 | 4,113 | 1,191 | 2,491 | 40,923 | 62,095 | 60.61% |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 6,628 | 4,586 | 5 | 2,917 | 8,291 | 22,385 | 72.97% |
| その他の無形 固定資産 | 2,630 | 2,798 | 1,745 | 0 | 3,682 | 158 | 97.29% |
| 無形固定資産計 | 9,258 | 7,384 | 1,750 | 2,918 | 11,973 | 22,568 | 73.10% |

(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) | 3,118,069 | 3,126,080 | 8,010 |
| 利付債(1年債) | 191,600 | 135,700 | △55,900 |
| 利付債(3年債) | 1,429,900 | 1,383,700 | △46,200 |
| 利付債(10年債) | 129,300 | 109,300 | △20,000 |
| 割引債 | 475,390 | 264,327 | △211,062 |
| 合計 | 5,344,260 | 5,019,107 | △325,152 |
| うち政府引受 | — | — | — |

(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、475,467百万円、当期末残高の額面金額は、264,357百万円であります。

(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(注) | | |
| 貸倒引当金 | 223,467 | 102,373 | 46,024 | 53,895 | 225,921 | |
| 一般貸倒引当金 | 53,895 | 53,550 | — | 53,895 | 53,550 | |
| 個別貸倒引当金 | 169,572 | 48,823 | 46,024 | — | 172,371 | |
| 賞与引当金 | 4,240 | 4,130 | 4,240 | — | 4,130 | |
| 役員退職慰労引当金 | 77 | 33 | 17 | — | 93 | |
| 睡眠債券 払戻損失引当金 | 3,760 | 1,193 | 829 | — | 4,124 | |
| 環境対策引当金 | 250 | 3 | 18 | 0 | 235 | |
| 計 | 231,796 | 107,733 | 51,129 | 53,895 | 234,504 | |

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入 53,895 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 | 16,114 | 17,014 | 899 |

(5) 営業経費

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------------------|--------|
| 給 料 ・ 手 当 | 37,482 |
| 退 職 給 付 費 用 | 6,746 |
| 福 利 厚 生 費 | 288 |
| 減 価 償 却 費 | 5,410 |
| 土 地 建 物 機 械 賃 借 料 | 4,883 |
| 営 繕 費 | 1,917 |
| 消 耗 品 費 | 817 |
| 給 水 光 熱 費 | 747 |
| 旅 費 | 599 |
| 通 信 費 | 1,014 |
| 広 告 宣 伝 費 | 860 |
| 諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 | 965 |
| 租 税 公 課 | 3,258 |
| そ の 他 | 11,830 |
| 計 | 76,823 |

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 日本郵政株式会社 株式会社 I H I | 会頭 会頭 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 ウエルシアホールディングス株式 会社(平成 24 年 11 月 27 日退任) | 弁護士 監査役 (社外監査役) | |

