

## 第85期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで） 附属明細書

平成26年5月14日作成  
平成26年6月5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 杉山 秀二

### 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			(46)			(46)	
建物	14,505	2,953	253	1,379	15,825	52,101	76.70%
土地	23,645	—	75	—	23,569	—	—
リース資産	25	10	4	22	9	3,299	99.71%
建設仮勘定	227	1,999	2,100	—	126	—	—
その他の有形固定資産	2,520	853	9	990	2,374	7,502	78.76%
有形固定資産計	40,923	5,817	2,442	2,392	41,905	62,904	60.29%
無形固定資産							
ソフトウェア	8,291	5,084	—	3,498	9,877	25,883	72.37%
その他の無形固定資産	3,682	2,046	2,176	0	3,552	183	58.64%
無形固定資産計	11,973	7,130	2,176	3,498	13,430	26,067	72.49%

(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)	3,126,080	3,151,532	25,451
利付債(1年債)	135,700	126,400	△9,300
利付債(3年債)	1,383,700	1,428,000	44,300
利付債(10年債)	109,300	119,300	10,000
割引債	264,327	—	△264,327
合計	5,019,107	4,825,232	△193,875
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、264,357百万円であります。

## (3) 引当金

(単位：百万円)

区 分	当 期 首 高 残	当 期 増 加 額	当期減少額		当 期 末 高 残	計上理由 及び算定方法
			目的使用	その他 (注)		
貸倒引当金	225,921	97,534	35,330	53,550	234,575	
一般貸倒引当金	53,550	61,475	—	53,550	61,475	
個別貸倒引当金	172,371	36,059	35,330	—	173,100	
賞与引当金	4,130	4,260	4,130	—	4,260	
役員退職慰労引当金	93	24	35	—	83	
睡眠債券 払戻損失引当金	4,124	994	915	—	4,203	
環境対策引当金	235	5	26	1	213	
計	234,504	102,819	40,437	53,551	243,335	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入53,550百万円であります。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	17,014	17,913	899

## (5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	38,494
退職給付費用	6,840
福利厚生費	308
減価償却費	5,890
土地建物機械賃借料	4,830
営繕費	1,809
消耗品費	867
給水光熱費	806
旅費	635
通信費	1,024
広告宣伝費	846
諸会費・寄付金・交際費	997
租税公課	3,367
その他	12,082
計	78,802

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 同 東京商工会議所 同 株式会社 I H I 日本郵政株式会社	会頭 (平成25年10月31日退任) 名誉会頭 (平成25年11月21日就任) 会頭 (平成25年10月31日退任) 名誉会頭 (平成25年11月1日就任) 取締役(社外取締役) 取締役(社外取締役) (平成25年6月20日退任)	
取締役	小島 順彦	三菱商事株式会社 ソニー株式会社 三菱重工業株式会社 武田薬品工業株式会社	取締役会長 取締役(社外取締役) 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	弁護士	