

## 第86期（平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで） 附属明細書

平成27年5月14日作成  
平成27年6月8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			(112)			(83)	
建物	15,825	1,194	207	1,464	15,348	52,545	77.39%
土地	23,569	—	259	—	23,310	—	—
リース資産	9	—	—	2	7	3,302	99.78%
建設仮勘定	126	1,334	694	—	766	—	—
その他の有形固定資産	2,374	1,846	38	1,178	3,003	7,954	74.99%
有形固定資産計	41,905	4,375	1,199	2,645	42,436	63,802	60.69%
無形固定資産			(256)			(85)	
ソフトウェア	9,877	5,584	—	3,845	11,617	29,728	71.90%
その他の無形固定資産	3,552	1,747	2,708	0	2,591	183	58.68%
無形固定資産計	13,430	7,332	2,708	3,845	14,208	29,912	71.80%

(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)	3,151,532	3,121,680	△29,851
利付債(1年債)	126,400	88,700	△37,700
利付債(3年債)	1,428,000	1,440,300	12,300
利付債(10年債)	119,300	182,900	63,600
合計	4,825,232	4,833,580	8,348
うち政府引受	—	—	—

(注) 政府保証債は発行しておりません。

## (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	234,575	98,421	26,478	61,475	245,043	
一般貸倒引当金	61,475	56,747	—	61,475	56,747	
個別貸倒引当金	173,100	41,674	26,478	—	188,296	
賞与引当金	4,260	4,310	4,260	—	4,310	
役員退職慰労引当金	83	22	17	—	88	
睡眠債券払戻損失引当金	4,203	1,453	646	—	5,010	
環境対策引当金	213	—	28	0	185	
計	243,335	104,207	31,431	61,475	254,636	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入61,475百万円であります。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	17,913	18,813	899

## (5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	38,343
退職給付費用	3,426
福利厚生費	294
減価償却費	6,490
土地建物機械賃借料	4,899
営繕費	2,044
消耗品費	1,295
給水光熱費	808
旅費	729
通信費	1,041
広告宣伝費	949
諸会費・寄付金・交際費	1,039
租税公課	4,147
その他	12,715
計	78,227

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 株式会社 I H I	名誉会頭 名誉会頭 取締役 (社外取締役)	
取締役	小島 順彦	三菱商事株式会社 三菱重工業株式会社 武田薬品工業株式会社 ソニー株式会社	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) (平成26年6月19日退任)	
監査役	多比羅 誠	ひいらぎ総合法律事務所	弁護士	
監査役	本橋 美智子	本橋総合法律事務所	弁護士	