

## 第88期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで） 附属明細書

平成29年5月18日作成  
平成29年6月7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 安達 健祐

### 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	15,665	2,096	(28) 103	1,423	16,235	(9) 53,642	76.76%
土地	23,309	—	(36) 48	—	23,260	(25) 25	—
リース資産	4	—	—	2	2	8	77.94%
建設仮勘定	607	1,959	1,656	—	909	—	—
その他の有形固定資産	2,383	975	(0) 16	1,034	2,308	(0) 9,160	82.39%
有形固定資産計	41,970	5,031	(66) 1,825	2,460	42,716	(35) 62,837	60.25%
無形固定資産							
ソフトウェア	11,675	2,150	—	4,348	9,476	12,067	56.01%
その他の無形固定資産	1,097	1,042	592	0	1,547	182	58.46%
無形固定資産計	12,772	3,192	592	4,349	11,023	12,249	56.04%

(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)	2,965,668	2,859,721	△105,947
利付債(1年債)	77,500	—	△77,500
利付債(3年債)	1,534,600	1,521,000	△13,600
利付債(10年債)	239,100	363,400	124,300
合計	4,816,868	4,744,121	△72,747
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	260,244	71,563	29,592	65,637	236,578	
一般貸倒引当金	65,637	57,347	—	65,637	57,347	
個別貸倒引当金	194,607	14,216	29,592	—	179,231	
賞与引当金	4,400	4,410	4,400	—	4,410	
役員退職慰労引当金	99	22	62	—	59	
睡眠債券払戻損失引当金	5,257	7,178	894	—	11,541	
環境対策引当金	158	—	4	1	152	
計	270,159	83,174	34,954	65,638	252,741	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入65,637百万円であります。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
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	19,712	20,612	899

## (5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	38,816
退職給付費用	4,959
福利厚生費	293
減価償却費	6,809
土地建物機械賃借料	5,060
営繕費	2,387
消耗品費	844
給水光熱費	702
旅費	729
通信費	979
広告宣伝費	1,542
諸会費・寄付金・交際費	1,076
租税公課	5,618
その他	11,864
計	81,685

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 株式会社インターネットイニシア ティブ 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 (社外取締役) (平成28年6月24日退任)	
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	取締役相談役 (平成28年6月24日退任) 取締役 (社外取締役) (平成28年6月23日退任) 取締役 (社外取締役) (平成28年6月29日退任)	
監査役	本橋 美智子	本橋総合法律事務所	弁護士	