

第95期

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

附属明細書

2024年5月15日作成
2024年5月30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 関根 正裕

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	14,784	870	393 (390)	1,546	13,715	60,058 (2,246)	81.40%
土地	21,346	—	661 (657)	—	20,684	5,656 (5,656)	21.47%
建設仮勘定	209	462	671	—	—	—	—
その他の有形固定資産	2,492	1,196	9 (—)	1,335	2,343	12,478 (290)	84.19%
有形固定資産計	38,832	2,529	1,736 (1,047)	2,882	36,743	78,193 (8,193)	68.03%
無形固定資産							
ソフトウェア	8,334	2,754	— (—)	3,492	7,596	12,343 (1)	61.90%
その他の無形固定資産	8,885	14,188	949 (—)	0	22,123	183 (—)	0.82%
無形固定資産計	17,219	16,942	949 (—)	3,492	29,720	12,526 (1)	29.65%

(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)	1,906,250	1,817,600	△88,650
利付債 (3年債)	883,000	781,700	△101,300
利付債 (10年債)	659,600	697,100	37,500
合計	3,448,850	3,296,400	△152,450
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	当 期 増 加 額	当期減少額		当 期 末 残	計上理由 及び算定方法
			目的使用	その他 (注)		
貸倒引当金	184,859	194,504	17,357	167,502	194,504	
一般貸倒引当金	55,405	54,533	—	55,405	54,533	
個別貸倒引当金	129,454	139,971	17,357	112,097	139,971	
賞与引当金	4,680	4,450	4,680	—	4,450	
役員退職慰労引当金	131	57	20	—	167	
睡眠債券払戻損失引当金	43,526	41,203	2,713	40,812	41,203	
環境対策引当金	65	22	22	—	66	
計	233,262	240,236	24,794	208,314	240,390	

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩額167,502百万円であります。睡眠債券払戻損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩額40,812百万円であります。

(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	129,500	129,500	—
特別準備金	400,811	400,811	—
利益準備金	26,008	26,907	899

(5) 営業経費

(単位：百万円)

区 分	金 額
給料・手当	35,424
退職給付費用	2,486
福利厚生費	265
減価償却費	6,374
土地建物機械賃借料	3,795
営繕費	1,835
消耗品費	887
給水光熱費	667
旅費	636
通信費	846
広告宣伝費	732
諸会費・寄付金・交際費	974
租税公課	6,851
その他	13,325
計	75,103

2 事業報告に関する事項

(1) 会社役員の兼職の状況

事業報告に記載のとおりであります。