

野村アセットマネジメント

野村アセットマネジメント株式会社

平成 16 年 3 月期

個別財務諸表

貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 (16.3.31)	前 期 (15.3.31)	前 期 比 増 減
(資 産 の 部)			
流動資産			
現金及び預金	82,903	13,997	68,906
支払委託金	2,354	1,671	682
未収委託者報酬	5,441	4,035	1,405
未収収益	2,410	2,811	400
未収法人税等	581	-	581
繰延税金資産	232	479	246
その他流動資産	1,208	543	664
貸倒引当金	3	3	0
流動資産 計	95,129	23,535	71,593
固定資産			
有形固定資産	884	1,424	539
無形固定資産	3,544	3,625	81
投資等	94,825	222,253	127,427
投資有価証券	59,348	191,998	132,650
関係会社株式	15,739	15,597	142
関係会社長期貸付金	16,400	8,700	7,700
繰延税金資産	-	2,672	2,672
その他投資等	3,346	3,289	56
貸倒引当金	8	4	3
固定資産 計	99,255	227,303	128,048
資産 合計	194,384	250,838	56,454

(単位：百万円)

科 目	当 期 (16.3.31)	前 期 (15.3.31)	前 期 比 増 減
(負 債 の 部)			
流動負債			
未払収益分配金	2,252	1,610	641
未払償還金	1,126	1,374	247
未払手数料	2,430	1,939	491
有価証券貸借取引受入金	-	66,664	66,664
未払法人税等	25	745	720
賞与引当金	730	650	80
その他流動負債	3,967	4,658	690
流動負債 計	10,532	77,641	67,109
固定負債			
退職給付引当金	5,021	4,910	111
厚生年金基金引当金	-	2,662	2,662
繰延税金負債	5,504	-	5,504
その他固定負債	49	247	197
固定負債 計	10,575	7,819	2,755
負債 合計	21,107	85,461	64,353
(資 本 の 部)			
資本金	17,180	17,180	-
資本剰余金	11,729	11,729	-
資本準備金	11,729	11,729	-
利益剰余金	129,211	131,417	2,206
利益準備金	685	685	-
任意積立金	130,106	128,106	2,000
当期末処分利益 (未処理損失)	1,580	2,625	4,206
その他有価証券評価差額金	15,155	5,050	10,105
資本 合計	173,276	165,377	7,899
負債・資本 合計	194,384	250,838	56,454

損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 15.4. 1 16.3.31	前 期 14.4. 1 15.3.31	前 期 比
営業収益			%
委託者報酬	30,404	47,783	63.6
投資顧問収入	6,439	7,082	90.9
その他営業収益	0	0	-
営業収益計	36,844	54,866	67.2
営業費用			
支払手数料	13,756	26,353	52.2
調査費	5,630	5,649	99.7
その他営業費用	3,324	3,828	86.8
営業費用計	22,711	35,831	63.4
一般管理費			
人件費	8,040	7,945	101.2
不動産貸借料	1,708	1,928	88.6
固定資産減価償却費	1,404	1,336	105.1
諸経費	3,002	3,687	81.4
一般管理費計	14,155	14,897	95.0
営業利益(損失)	22	4,136	-
営業外収益	2,059	3,344	61.6
営業外費用	66	538	12.3
経常利益	1,971	6,942	28.4
特別利益	1,384	-	-
特別損失	3,032	2,793	108.6
税引前当期純利益	322	4,148	7.8
法人税等	962	3,545	27.1
法人税等調整額	1,257	1,400	-
当期純利益(損失)	1,896	2,004	-
前期繰越利益	316	621	50.9
当期末処分利益(未処理損失)	1,580	2,625	-

[財務諸表について]

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下財務諸表規則という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」(平成12年11月17日総理府令第129号)により作成しております。

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの...決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)

時価のないもの...移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産及び投資等

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び適格退職年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

6. 連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

[注 記 事 項]

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	(当 期)	(前 期)
	359 百万円	287 百万円

2. 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。

(損益計算書関係)

1. 特別利益のうち主要なもの

	(当 期)	(前 期)
投資有価証券売却益	1,384 百万円	- 百万円

2. 特別損失のうち主要なもの

	(当 期)	(前 期)
投資有価証券売却損	1,992 百万円	658 百万円
投資有価証券等評価損	376 百万円	599 百万円
器具備品評価損	472 百万円	- 百万円
ソフトウェア除却損	191 百万円	- 百万円
厚生年金基金引当金繰入	- 百万円	768 百万円
本社移転費用	- 百万円	766 百万円

平成 16 年 3 月期 決算資料

1. 投資信託純資産の状況

(単位：十億円)

	当 期 (16.3.31)	前 期 (15.3.31)	前 期 比 増 減
単 位 型	149	191	41
追 加 型	4,334	2,976	1,358
公募株式型計	4,484	3,167	1,316
公社債投信	2,640	4,029	1,389
M M F	1,112	1,326	213
その他の公社債型	2,592	1,896	695
公募公社債型計	6,345	7,253	907
株 式 型	389	217	171
公 社 債 型	39	20	18
私 募 計	428	237	190
合 計	11,257	10,658	599

- (注) 1. 十億円未満は切捨てて表示しております。
2. 印は減少を示しております。

2. 投資顧問契約資産の状況

(単位：十億円)

	当 期 (16.3.31)	前 期 (15.3.31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	266	273	6
国 内 年 金	2,763	2,604	158
海 外	1,393	701	692
合 計	4,423	3,578	844

- (注) 1. 十億円未満は切捨てて表示しております。
2. 印は減少を示しております。

損益計算書四半期推移

(単位：百万円)

科 目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	当期累計
	15.4.1 15.6.30	15.7.1 15.9.30	15.10.1 15.12.31	16.1.1 16.3.31	15.4.1 16.3.31
営業収益					
委託者報酬	6,713	7,471	7,870	8,349	30,404
投資顧問収入	1,491	1,571	1,589	1,786	6,439
その他営業収益	-	0	-	0	0
営業収益計	8,205	9,042	9,459	10,136	36,844
営業費用					
支払手数料	3,124	3,400	3,512	3,719	13,756
その他営業費用	2,043	2,023	2,196	2,691	8,955
営業費用計	5,167	5,424	5,708	6,411	22,711
一般管理費	3,505	3,603	3,393	3,653	14,155
営業利益(損失)	467	15	357	72	22
営業外収益	891	438	283	445	2,059
営業外費用	44	8	9	3	66
経常利益	379	445	631	514	1,971
特別利益	75	802	299	206	1,384
特別損失	828	1,141	76	985	3,032
税引前当期純利益(損失)	373	106	854	264	322
法人税等	1,171	637	77	351	962
法人税等調整額	673	699	208	322	1,257
当期純利益(損失)	2,218	44	569	292	1,896