

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 21 年 9 月期

個別中間財務諸表の概要(金融商品取引法基準)

(未監査)

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前 期	前 期 比	前中間期
	(21.9.30)	(21.3.31)	増 減	(20.9.30)
(資 産 の 部)				
流動資産				
現金・預金	561	560	1	1,540
金銭の信託	39,406	34,551	4,855	41,940
有価証券	3,200	3,400	200	5,600
短期貸付金	519	592	73	1,678
未収委託者報酬	10,926	7,489	3,436	12,038
未収収益	3,015	1,629	1,385	2,788
未収法人税等	-	498	498	-
繰延税金資産	893	879	14	1,042
その他	239	952	713	1,514
貸倒引当金	6	4	2	7
流動資産 計	58,755	50,549	8,205	68,135
固定資産				
有形固定資産	2,136	2,183	46	2,148
無形固定資産	12,282	12,407	125	10,920
投資その他の資産	29,202	28,519	682	37,068
投資有価証券	12,526	10,693	1,832	19,041
関係会社株式	15,739	15,743	3	15,739
繰延税金資産	220	1,256	1,035	1,432
その他	716	826	110	855
貸倒引当金	0	0	0	0
固定資産 計	43,620	43,110	510	50,137
資産 合計	102,375	93,659	8,716	118,272

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前 期	前 期 比	前中間期
	(21.9.30)	(21.3.31)	増 減	(20.9.30)
(負 債 の 部)				
流動負債				
関係会社短期借入金	17,000	12,000	5,000	26,000
未払収益分配金	4	5	1	5
未払償還金	79	82	3	92
未払手数料	4,823	3,275	1,548	5,204
その他未払金	946	2,387	1,440	2,665
未払費用	6,468	4,849	1,619	7,239
リース債務	-	-	-	99
未払法人税等	578	4	573	1,649
賞与引当金	1,371	1,080	291	1,410
その他	137	106	30	156
流動負債 計	31,409	23,790	7,618	44,521
固定負債				
リース債務	-	-	-	388
退職給付引当金	4,603	4,620	17	5,574
時効後支払損引当金	463	462	1	468
その他	332	642	309	21
固定負債 計	5,399	5,724	325	6,452
負債 合計	36,808	29,515	7,292	50,974
(純 資 産 の 部)				
株主資本				
資本金	17,180	17,180	-	17,180
資本剰余金	11,729	11,729	-	11,729
資本準備金	11,729	11,729	-	11,729
利益剰余金	33,012	32,900	112	33,191
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	32,327	32,215	112	32,506
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	7,721	7,608	112	7,899
株主資本 計	61,922	61,810	112	62,101
評価・換算差額等				
其他有価証券評価差額金	3,516	2,084	1,432	5,358
繰延ヘッジ損益	127	249	121	161
評価・換算差額等 計	3,644	2,333	1,310	5,197
純資産 合計	65,567	64,143	1,423	67,298
負債・純資産 合計	102,375	93,659	8,716	118,272

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前中間期	前年同期比	前 期
	21.4.1 21.9.30	20.4.1 20.9.30		20.4.1 21.3.31
営業収益			%	
委託者報酬	36,849	52,507	70.2	84,195
運用受託報酬	4,504	4,697	95.9	8,315
その他営業収益	32	8	378.1	27
営業収益 計	41,385	57,213	72.3	92,537
営業費用				
支払手数料	17,083	24,565	69.5	39,122
調査費	9,487	13,117	72.3	21,176
その他営業費用	2,304	2,441	94.4	4,974
営業費用 計	28,875	40,124	72.0	65,272
一般管理費	11,875	11,296	105.1	22,452
営業利益	634	5,791	11.0	4,812
営業外収益	4,058	5,343	76.0	9,322
営業外費用	133	979	13.7	1,671
経常利益	4,559	10,155	44.9	12,463
特別利益	195	1,117	17.5	1,387
特別損失	35	664	5.4	2,001
税引前中間(当期)純利益	4,719	10,608	44.5	11,849
法人税、住民税及び事業税	890	3,689	24.1	2,893
法人税等調整額	110	6	1730.9	2,334
中間(当期)純利益	3,718	6,913	53.8	6,621

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(21.4.1~21.9.30)

(単位:百万円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
平成21年3月31日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	7,608	32,900	61,810
中間会計期間中の変動額								
剰余金の配当						3,605	3,605	3,605
中間純利益						3,718	3,718	3,718
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)								
中間会計期間中の変動額 合計	-	-	-	-	-	112	112	112
平成21年9月30日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	7,721	33,012	61,922

(単位:百万円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成21年3月31日残高	2,084	249	2,333	64,143
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				3,605
中間純利益				3,718
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)	1,432	121	1,310	1,310
中間会計期間中の変動額 合計	1,432	121	1,310	1,423
平成21年9月30日残高	3,516	127	3,644	65,567

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

前中間会計期間(20.4.1~20.9.30)

(単位:百万円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
平成20年3月31日残高	17,180	11,729	11,729	685	35,606	16,512	52,804	81,714
中間会計期間中の変動額								
別途積立金の取崩					11,000	11,000	-	-
剰余金の配当						26,526	26,526	26,526
中間純利益						6,913	6,913	6,913
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)								
中間会計期間中の変動額 合計	-	-	-	-	11,000	8,612	19,612	19,612
平成20年9月30日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	7,899	33,191	62,101

(単位:百万円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成20年3月31日残高	5,124	250	4,874	86,589
中間会計期間中の変動額				
別途積立金の取崩				-
剰余金の配当				26,526
中間純利益				6,913
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)	233	88	322	322
中間会計期間中の変動額 合計	233	88	322	19,290
平成20年9月30日残高	5,358	161	5,197	67,298

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

前事業年度(20.4.1~21.3.31)

(単位:百万円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
平成20年3月31日残高	17,180	11,729	11,729	685	35,606	16,512	52,804	81,714
当期変動額								
別途積立金の取崩					11,000	11,000	-	-
剰余金の配当						26,526	26,526	26,526
当期純利益						6,621	6,621	6,621
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	11,000	8,904	19,904	19,904
平成21年3月31日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	7,608	32,900	61,810

(単位:百万円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成20年3月31日残高	5,124	250	4,874	86,589
当期変動額				
別途積立金の取崩				-
剰余金の配当				26,526
当期純利益				6,621
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	3,040	499	2,541	2,541
当期変動額合計	3,040	499	2,541	22,445
平成21年3月31日残高	2,084	249	2,333	64,143

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

[中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 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その他の資産

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。

5. 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等により、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

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、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・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。

7. ヘッジ会計の方法

当社が保有する投資有価証券に係る価格変動リスク及び為替変動リスクをヘッジするため、時価評価しているヘッジ手段に係る損益をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によっております。

8. 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。

9. 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]

(中間貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	(当 中 間 期)	(前 期)	(前 中 間 期)
	1,614 百万円	1,260 百万円	951 百万円

(中間損益計算書関係)

1. 特別利益の内訳

	(当 中 間 期)	(前 中 間 期)	(前 期)
投資有価証券売却益	72 百万円	964 百万円	1,085 百万円
株式報酬受入益	122 百万円	152 百万円	299 百万円
リース資産買取差益	百万円	百万円	2 百万円

2. 特別損失の内訳

	(当 中 間 期)	(前 中 間 期)	(前 期)
投資有価証券売却損	23 百万円	664 百万円	1,471 百万円
投資有価証券等評価損	0 百万円	0 百万円	5 百万円
固定資産除却損	12 百万円	百万円	405 百万円
退職給付制度移行損失	百万円	百万円	118 百万円

平成 22 年 3 月期 中間決算資料

1. 投資信託純資産の状況

(単位：十億円)

	当中間期 (21.9.30)	前 期 (21.3.31)	前 期 比 増 減
単 位 型	105	134	28
追 加 型	8,116	6,371	1,745
公募株式型計	8,222	6,505	1,717
公社債投信	969	1,005	36
M M F	838	882	44
その他の公社債型	3,057	2,949	107
公募公社債型計	4,864	4,837	27
株 式 型	1,745	1,613	131
公 社 債 型	-	-	-
私 募 計	1,745	1,613	131
合 計	14,832	12,956	1,876

- (注) 1. 十億円未満は切り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)

	当中間期 (21.9.30)	前 期 (21.3.31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	167	118	48
国 内 年 金	4,522	4,191	330
海 外	2,319	1,683	635
合 計	7,008	5,994	1,014

- (注) 1. 十億円未満は切り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	当期累計
	21.4.1 21.6.30	21.7.1 21.9.30	21.4.1 21.9.30
営業収益			
委託者報酬	17,068	19,781	36,849
運用受託報酬	2,005	2,498	4,504
その他営業収益	15	17	32
営業収益計	19,088	22,296	41,385
営業費用			
支払手数料	7,874	9,209	17,083
調査費	4,169	5,317	9,487
その他営業費用	1,243	1,061	2,304
営業費用計	13,287	15,588	28,875
一般管理費	5,730	6,145	11,875
営業利益	71	562	634
営業外収益	1,718	2,340	4,058
営業外費用	46	87	133
経常利益	1,743	2,815	4,559
特別利益	140	55	195
特別損失	0	35	35
税引前当期純利益	1,883	2,835	4,719
法人税、住民税及び事業税	223	1,113	890
法人税等調整額	574	463	110
当期純利益	1,532	2,185	3,718