

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 23 年 3 月期

個別財務諸表の概要

(未監査)

貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 (23. 3. 31)	前 期 (22. 3. 31)	前 期 比 増 減
(資 産 の 部)			
流動資産			
現金・預金	538	520	18
金銭の信託	39,575	38,530	1,044
有価証券	1,400	5,100	△3,700
短期貸付金	166	126	40
未収委託者報酬	10,032	9,756	275
未収収益	3,761	2,645	1,116
繰延税金資産	1,736	1,513	222
その他	225	270	△45
貸倒引当金	△6	△6	△0
流動資産 計	57,430	58,457	△1,026
固定資産			
有形固定資産	1,823	1,729	93
無形固定資産	10,649	11,839	△1,189
投資その他の資産	32,430	28,988	3,442
投資有価証券	8,648	11,614	△2,966
関係会社株式	22,609	16,099	6,509
長期差入保証金	64	66	△1
繰延税金資産	582	490	91
その他	525	717	△191
貸倒引当金	△0	△0	0
固定資産 計	44,903	42,557	2,345
資産 合計	102,333	101,014	1,318

(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 期 (23.3.31)	前 期 (22.3.31)	前 期 比 増 減
(負 債 の 部)			
流動負債			
短期借入金	8,000	11,000	△3,000
未払収益分配金	4	4	0
未払償還金	79	61	17
未払手数料	4,517	4,226	291
その他未払金	3,043	1,925	1,118
未払費用	7,373	7,594	△221
未払法人税等	800	849	△49
賞与引当金	2,900	2,538	362
その他	97	105	△7
流動負債 計	26,818	28,305	△1,487
固定負債			
退職給付引当金	4,064	4,576	△511
時効後支払損引当金	481	475	6
その他	65	351	△285
固定負債 計	4,611	5,403	△791
負債 合計	31,429	33,708	△2,278
(純 資 産 の 部)			
株主資本			
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	39,369	35,164	4,204
利益準備金	685	685	-
その他利益剰余金	38,684	34,479	4,204
別途積立金	24,606	24,606	-
繰越利益剰余金	14,077	9,872	4,204
株主資本 計	68,279	64,074	4,204
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	2,694	3,056	△361
繰延ヘッジ損益	△69	175	△245
評価・換算差額等 計	2,624	3,231	△607
純資産 合計	70,903	67,306	3,597
負債・純資産 合計	102,333	101,014	1,318

(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。

損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期	前 期 比
	22. 4. 1 23. 3. 31	21. 4. 1 22. 3. 31	
営業収益			%
委託者報酬	81,230	76,293	106.5
運用受託報酬	13,165	10,576	124.5
その他営業収益	143	57	247.3
営業収益 計	94,539	86,927	108.8
営業費用			
支払手数料	39,741	35,199	112.9
調査費	20,709	20,998	98.6
その他営業費用	4,529	4,542	99.7
営業費用 計	64,980	60,740	107.0
一般管理費			
人件費	12,923	12,902	100.2
不動産賃借料	1,452	1,464	99.2
固定資産減価償却費	4,575	4,630	98.8
その他一般管理費	5,226	5,474	95.5
一般管理費 計	24,176	24,471	98.8
営業利益	5,382	1,715	313.8
営業外収益	6,391	6,424	99.5
営業外費用	98	189	51.8
経常利益	11,676	7,950	146.9
特別利益	593	299	198.1
特別損失	591	210	280.9
税引前当期純利益	11,677	8,039	145.3
法人税、住民税及び事業税	3,759	2,662	141.2
法人税等調整額	108	△492	-
当期純利益	7,810	5,869	133.1

(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。

株主資本等変動計算書

当事業年度 (22. 4. 1~23. 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 22 年 3 月 31 日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	9,872	35,164	64,074
当期変動額								
剰余金の配当						△3,605	△3,605	△3,605
当期純利益						7,810	7,810	7,810
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	4,204	4,204	4,204
平成 23 年 3 月 31 日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,077	39,369	68,279

(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 22 年 3 月 31 日残高	3,056	175	3,231	67,306
当期変動額				
剰余金の配当				△3,605
当期純利益				7,810
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	△361	△245	△607	△607
当期変動額合計	△361	△245	△607	3,597
平成 23 年 3 月 31 日残高	2,694	△69	2,624	70,903

(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 (21.4.1~22.3.31)

(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		その他利益剰余金			
					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
当期変動額								
剰余金の配当						△3,605	△3,605	△3,605
当期純利益						5,869	5,869	5,869
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	2,264	2,264	2,264
平成 22 年 3 月 31 日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	9,872	35,164	64,074

(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
当期変動額				
剰余金の配当				△3,605
当期純利益				5,869
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	971	△73	898	898
当期変動額合計	971	△73	898	3,162
平成 22 年 3 月 31 日残高	3,056	175	3,231	67,306

(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。

[重要な会計方針]

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…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。

また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。

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。

10. 会計方針の変更

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これによる損益への影響はありません。

[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)
	2,311 百万円	2,017 百万円

(損益計算書関係)

1. 特別利益の内訳

	(当 期)	(前 期)
投資有価証券売却益	419 百万円	72 百万円
株式報酬受入益	173 百万円	226 百万円

2. 特別損失の内訳

	(当 期)	(前 期)
投資有価証券売却損	149 百万円	60 百万円
投資有価証券等評価損	10 百万円	70 百万円
固定資産除却損	412 百万円	16 百万円
システム利用契約解約違約金	20 百万円	63 百万円

平成 23 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 (23. 3. 31)	前 期 (22. 3. 31)	前 期 比 増 減
単 位 型	219	188	31
追 加 型	9,202	7,931	1,270
公募株式型計	9,422	8,119	1,302
公社債投信	867	931	△64
M M F	740	791	△51
その他の公社債型	3,190	3,072	117
公募公社債型計	4,797	4,795	1
株 式 型	1,703	1,746	△43
公 社 債 型	-	-	-
私 募 計	1,703	1,746	△43
合 計	15,922	14,662	1,260

- (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 期 (23. 3. 31)	前 期 (22. 3. 31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	131	171	△39
国 内 年 金	4,316	4,516	△199
海 外	5,291	2,634	2,656
合 計	9,739	7,322	2,417

- (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	第3四半期	第4四半期	当期累計
	22. 4. 1 22. 6. 30	22. 7. 1 22. 9. 30	22. 10. 1 22. 12. 31	23. 1. 1 23. 3. 31	22. 4. 1 23. 3. 31
営業収益					
委託者報酬	19,748	19,629	20,800	21,052	81,230
運用受託報酬	2,774	2,862	3,219	4,310	13,165
その他営業収益	31	30	41	39	143
営業収益 計	22,553	22,522	24,060	25,402	94,539
営業費用					
支払手数料	9,147	9,456	10,389	10,748	39,741
調査費	5,406	5,052	5,040	5,209	20,709
その他営業費用	1,216	1,105	1,017	1,190	4,529
営業費用 計	15,770	15,614	16,447	17,147	64,980
一般管理費	5,942	6,102	6,041	6,090	24,176
営業利益	840	804	1,571	2,164	5,382
営業外収益	1,817	1,304	3,037	232	6,391
営業外費用	23	25	28	21	98
経常利益	2,634	2,083	4,581	2,376	11,676
特別利益	51	462	39	39	593
特別損失	0	155	-	436	591
税引前当期純利益	2,686	2,390	4,620	1,979	11,677
法人税、住民税及び事業税	533	1,329	911	986	3,759
法人税等調整額	992	△465	△172	△246	108
当期純利益	1,161	1,526	3,881	1,240	7,810

(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。