

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 24 年 9 月期

個別中間財務諸表の概要
(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
	(24. 9. 30)	(24. 3. 31)	増 減	(23. 9. 30)
(資 産 の 部)				
流動資産				
現金・預金	215	240	△24	498
金銭の信託	46,496	50,326	△3,829	39,466
有価証券	2,400	1,800	600	1,600
短期貸付金	81	153	△72	168
未収委託者報酬	7,671	8,149	△477	8,212
未収収益	4,383	4,200	182	4,942
繰延税金資産	827	1,402	△574	853
その他	560	268	292	313
貸倒引当金	△6	△6	0	△6
流動資産 計	62,630	66,535	△3,904	56,049
固定資産				
有形固定資産	1,518	1,677	△158	1,687
無形固定資産	8,817	9,754	△937	10,049
投資その他の資産	20,246	21,505	△1,259	22,390
投資有価証券	4,849	6,691	△1,841	6,685
関係会社株式	15,009	14,429	579	14,424
繰延税金資産	124	-	124	886
その他	263	384	△121	393
貸倒引当金	-	△ 0	0	△0
固定資産 計	30,582	32,937	△2,354	34,127
資産 合計	93,213	99,472	△6,259	90,176

(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
	(24. 9. 30)	(24. 3. 31)	増 減	(23. 9. 30)
(負 債 の 部)				
流動負債				
短期借入金	7,500	8,500	△1,000	5,000
未払収益分配金	4	4	△0	4
未払償還金	49	50	△1	53
未払手数料	3,323	3,610	△286	3,570
その他未払金	907	2,610	△1,703	1,323
未払費用	5,572	6,760	△1,187	7,194
未払法人税等	424	856	△431	723
賞与引当金	1,346	2,816	△1,469	1,463
その他	99	100	△1	99
流動負債 計	19,228	25,310	△6,082	19,431
固定負債				
退職給付引当金	1,636	2,437	△801	3,251
時効後支払損引当金	492	489	3	491
繰延税金負債	-	7	△7	-
その他	-	-	-	5
固定負債 計	2,128	2,934	△806	3,747
負債 合計	21,356	28,244	△6,888	23,179
(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	40,924	39,611	1,312	36,400
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	40,239	38,926	1,312	35,715
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	15,633	14,320	1,312	11,108
株主資本 計	69,834	68,521	1,312	65,310
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	1,985	2,693	△708	1,568
繰延ヘッジ損益	36	12	24	117
評価・換算差額等 計	2,022	2,705	△683	1,686
純資産 合計	71,857	71,227	629	66,996
負債・純資産 合計	93,213	99,472	△6,259	90,176

(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
	24. 4. 1 24. 9. 30	23. 4. 1 23. 9. 30		23. 4. 1 24. 3. 31
営業収益			%	
委託者報酬	35,300	41,975	84.1	78,412
運用受託報酬	8,055	9,087	88.6	17,784
その他営業収益	81	67	119.5	129
営業収益 計	43,436	51,131	85.0	96,325
営業費用				
支払手数料	18,135	21,876	82.9	40,671
調査費	7,937	10,328	76.8	19,308
その他営業費用	1,967	2,150	91.5	4,413
営業費用 計	28,040	34,356	81.6	64,393
一般管理費	11,543	11,623	99.3	23,381
営業利益	3,852	5,151	74.8	8,550
営業外収益	2,327	3,261	71.4	4,924
営業外費用	52	333	15.7	104
経常利益	6,127	8,079	75.8	13,370
特別利益	152	123	123.5	214
特別損失	87	69	126.6	221
税引前中間(当期)純利益	6,192	8,133	76.1	13,363
法人税、住民税及び事業税	963	1,605	60.0	3,625
法人税等調整額	825	1,229	67.1	1,228
中間(当期)純利益	4,403	5,298	83.1	8,509

(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 (24. 4. 1～24. 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		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,320	39,611	68,521
当中間期変動額								
剰余金の配当						△3,090	△3,090	△3,090
中間純利益						4,403	4,403	4,403
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)								
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	1,312	1,312	1,312
当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	15,633	40,924	69,834

(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	
当期首残高	2,693	12	2,705	71,227
当中間期変動額				
剰余金の配当				△3,090
中間純利益				4,403
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)	△708	24	△683	△683
当中間期変動額合計	△708	24	△683	629
当中間期末残高	1,985	36	2,022	71,857

(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 (23. 4. 1~23. 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			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,077	39,369	68,279
当中間期変動額								
剰余金の配当						△8,267	△8,267	△8,267
中間純利益						5,298	5,298	5,298
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)								
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	△2,968	△2,968	△2,968
当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	11,108	36,400	65,310

(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	
当期首残高	2,694	△69	2,624	70,903
当中間期変動額				
剰余金の配当				△8,267
中間純利益				5,298
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)	△1,125	187	△938	△938
当中間期変動額合計	△1,125	187	△938	△3,906
当中間期末残高	1,568	117	1,686	66,996

(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 (23. 4. 1~24. 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			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,077	39,369	68,279
当期変動額								
剰余金の配当						△8,267	△8,267	△8,267
当期純利益						8,509	8,509	8,509
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	242	242	242
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,320	39,611	68,521

(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	
当期首残高	2,694	△69	2,624	70,903
当期変動額				
剰余金の配当				△8,267
当期純利益				8,509
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	△0	82	81	81
当期変動額合計	△0	82	81	324
当期末残高	2,693	12	2,705	71,227

(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…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。

[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)
	2,992 百万円	2,780 百万円	2,541 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)
投資有価証券等売却益	59 百万円	34 百万円	36 百万円
株式報酬受入益	85 百万円	88 百万円	177 百万円
固定資産売却益	7 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	60 百万円	26 百万円	136 百万円
投資有価証券等評価損	9 百万円	0 百万円	1 百万円
固定資産除却損	17 百万円	42 百万円	82 百万円

平成 24 年 9 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 (24. 9. 30)	前 期 (24. 3. 31)	前 期 比 増 減
単 位 型	269	185	83
追 加 型	8, 176	8, 778	△601
公募株式型計	8, 445	8, 963	△517
公社債投信	772	799	△27
M M F	685	732	△47
その他の公社債型	3, 099	3, 250	△151
公募公社債型計	4, 557	4, 783	△225
株 式 型	1, 392	1, 521	△129
公 社 債 型	27	-	27
私 募 計	1, 420	1, 521	△101
合 計	14, 423	15, 268	△845

- (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 (24. 9. 30)	前 期 (24. 3. 31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	177	153	23
国 内 年 金	3, 853	4, 787	△933
海 外	4, 727	5, 061	△333
合 計	8, 758	10, 002	△1, 244

- (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
	24. 4. 1 24. 6. 30	24. 7. 1 24. 9. 30	24. 4. 1 24. 9. 30
営業収益			
委託者報酬	17,721	17,578	35,300
運用受託報酬	4,014	4,041	8,055
その他営業収益	41	40	81
営業収益計	21,777	21,659	43,436
営業費用			
支払手数料	9,107	9,027	18,135
調査費	3,994	3,942	7,937
その他営業費用	1,012	955	1,967
営業費用計	14,114	13,925	28,040
一般管理費	5,761	5,781	11,543
営業利益	1,900	1,951	3,852
営業外収益	1,341	985	2,327
営業外費用	172	△119	52
経常利益	3,070	3,057	6,127
特別利益	44	108	152
特別損失	63	24	87
税引前当期純利益	3,051	3,141	6,192
法人税、住民税及び事業税	△106	1,069	963
法人税等調整額	1,136	△310	825
当期純利益	2,021	2,382	4,403