

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 25 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
	(25. 9. 30)	(25. 3. 31)	増 減	(24. 9. 30)
(資 産 の 部)				
流動資産				
現金・預金	212	333	△121	215
金銭の信託	40,345	51,061	△10,716	46,496
有価証券	9,300	4,500	4,800	2,400
短期貸付金	-	-	-	81
未収委託者報酬	9,996	8,651	1,344	7,671
未収収益	5,897	4,224	1,673	4,383
繰延税金資産	1,221	1,504	△283	827
その他	523	313	209	560
貸倒引当金	△7	△6	△1	△6
流動資産 計	67,488	70,582	△3,094	62,630
固定資産				
有形固定資産	1,503	1,470	32	1,518
無形固定資産	8,073	8,458	△384	8,817
投資その他の資産	24,943	21,443	3,499	20,246
投資有価証券	12,512	9,061	3,450	4,849
関係会社株式	12,092	12,092	-	15,009
前払年金費用	13	-	13	-
繰延税金資産	-	-	-	124
その他	324	289	35	263
貸倒引当金	-	△ 0	0	-
固定資産 計	34,520	31,373	3,147	30,582
資産 合計	102,009	101,956	52	93,213

(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
	(25. 9. 30)	(25. 3. 31)	増 減	(24. 9. 30)
(負 債 の 部)				
流動負債				
短期借入金	-	5,000	△5,000	7,500
未払収益分配金	2	3	△0	4
未払償還金	40	42	△2	49
未払手数料	4,303	3,764	538	3,323
その他未払金	1,997	2,671	△674	907
未払費用	6,705	6,979	△273	5,572
未払法人税等	1,055	763	291	424
賞与引当金	1,989	3,109	△1,120	1,346
その他	108	102	5	99
流動負債 計	16,201	22,436	△6,235	19,228
固定負債				
退職給付引当金	-	813	△813	1,636
時効後支払損引当金	504	495	9	492
繰延税金負債	3,124	1,640	1,484	-
固定負債 計	3,628	2,948	680	2,128
負債 合計	19,830	25,385	△5,554	21,356
(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	46,526	43,032	3,494	40,924
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	45,841	42,347	3,494	40,239
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	21,235	17,740	3,494	15,633
株主資本 計	75,436	71,942	3,494	69,834
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	6,809	4,659	2,150	1,985
繰延ヘッジ損益	△67	△30	△36	36
評価・換算差額等 計	6,741	4,628	2,113	2,022
純資産 合計	82,178	76,570	5,607	71,857
負債・純資産 合計	102,009	101,956	52	93,213

(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
	25. 4. 1 25. 9. 30	24. 4. 1 24. 9. 30		24. 4. 1 25. 3. 31
営業収益			%	
委託者報酬	43,970	35,300	124.6	74,067
運用受託報酬	11,575	8,055	143.7	17,516
その他営業収益	90	81	110.9	163
営業収益 計	55,636	43,436	128.1	91,747
営業費用				
支払手数料	22,457	18,135	123.8	37,925
調査費	9,742	7,937	122.7	16,591
その他営業費用	2,266	1,967	115.2	4,293
営業費用 計	34,466	28,040	122.9	58,810
一般管理費	12,258	11,543	106.2	23,589
営業利益	8,912	3,852	231.3	9,347
営業外収益	2,738	2,327	117.7	4,396
営業外費用	839	52	1,597.5	145
経常利益	10,811	6,127	176.4	13,598
特別利益	152	152	100.1	230
特別損失	5	87	6.8	3,105
税引前中間(当期)純利益	10,958	6,192	177.0	10,723
法人税、住民税及び事業税	2,918	963	302.9	3,765
法人税等調整額	579	825	70.1	446
中間(当期)純利益	7,460	4,403	169.4	6,510

(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 (25. 4. 1～25. 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	17,740	43,032	71,942
当中間期変動額								
剰余金の配当						△3,966	△3,966	△3,966
中間純利益						7,460	7,460	7,460
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	—	—	—	—	—	3,494	3,494	3,494
当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	21,235	46,526	75,436

(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	4,659	△30	4,628	76,570
当中間期変動額				
剰余金の配当				△3,966
中間純利益				7,460
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)	2,150	△36	2,113	2,113
当中間期変動額合計	2,150	△36	2,113	5,607
当中間期末残高	6,809	△67	6,741	82,178

(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 (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		その他利益剰余金			
					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。

前事業年度 (24. 4. 1~25. 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		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,320	39,611	68,521
当期変動額								
剰余金の配当						△3,090	△3,090	△3,090
当期純利益						6,510	6,510	6,510
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	3,420	3,420	3,420
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942

(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
当期変動額				
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	1,965	△43	1,922	1,922
当期変動額合計	1,965	△43	1,922	5,342
当期末残高	4,659	△30	4,628	76,570

(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業年金について、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. 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。

7. 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。

8. 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)
	3,217 百万円	3,043 百万円	2,992 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	59 百万円
株式報酬受入益	152 百万円	85 百万円	160 百万円
固定資産売却益	-	7 百万円	10 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	60 百万円
投資有価証券等評価損	2 百万円	9 百万円	9 百万円
関係会社株式評価損	-	-	2,916 百万円
固定資産除却損	3 百万円	17 百万円	118 百万円

平成 25 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 (25.9.30)	前 期 (25.3.31)	前 期 比 増 減
単 位 型	197	353	△156
追 加 型	11,164	10,461	702
公募株式型計	11,361	10,815	546
公社債投信	719	745	△25
M M F	658	668	△9
その他の公社債型	4,716	3,937	778
公募公社債型計	6,094	5,351	743
株 式 型	1,551	1,640	△88
公 社 債 型	127	69	57
私 募 計	1,679	1,709	△30
合 計	19,135	17,876	1,259

- (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 (25.9.30)	前 期 (25.3.31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	175	181	△6
国 内 年 金	5,372	4,546	826
海 外	6,166	6,019	147
合 計	11,714	10,747	967

- (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
	25.4.1 25.6.30	25.7.1 25.9.30	25.4.1 25.9.30
営業収益			
委託者報酬	22,543	21,427	43,970
運用受託報酬	5,888	5,687	11,575
その他営業収益	41	48	90
営業収益計	28,473	27,163	55,636
営業費用			
支払手数料	11,568	10,888	22,457
調査費	4,921	4,820	9,742
その他営業費用	1,191	1,074	2,266
営業費用計	17,682	16,783	34,466
一般管理費	6,045	6,212	12,258
営業利益	4,745	4,167	8,912
営業外収益	1,323	1,414	2,738
営業外費用	729	110	839
経常利益	5,339	5,471	10,811
特別利益	130	22	152
特別損失	5	-	5
税引前当期純利益	5,464	5,494	10,958
法人税、住民税及び事業税	771	2,147	2,918
法人税等調整額	1,152	△573	579
当期純利益	3,540	3,920	7,460