

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 26 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 (26.3.31)	前 期 (25.3.31)	前 期 比 増 減
(資 産 の 部)			
流動資産			
現金・預金	247	333	△85
金銭の信託	51,758	51,061	696
有価証券	11,800	4,500	7,300
未収委託者報酬	10,741	8,651	2,089
未収収益	5,999	4,224	1,775
繰延税金資産	2,010	1,504	505
その他	477	313	163
貸倒引当金	△8	△6	△1
流動資産 計	83,026	70,582	12,443
固定資産			
有形固定資産	1,508	1,470	37
無形固定資産	8,249	8,458	△209
投資その他の資産	22,052	21,443	608
投資有価証券	11,747	9,061	2,686
関係会社株式	9,609	12,092	△2,482
長期差入保証金	50	55	△4
前払年金費用	347	-	347
その他	296	234	62
貸倒引当金	△0	△0	△0
固定資産 計	31,810	31,373	437
資産 合計	114,837	101,956	12,880

(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 (26. 3. 31)	前 期 (25. 3. 31)	前 期 比 増 減
(負 債 の 部)			
流動負債			
短期借入金	-	5,000	△5,000
未払収益分配金	2	3	△0
未払償還金	33	42	△9
未払手数料	4,493	3,764	728
その他未払金	5,191	2,671	2,519
未払費用	8,420	6,979	1,440
未払法人税等	1,960	763	1,197
賞与引当金	3,984	3,109	874
その他	106	102	3
流動負債 計	24,191	22,436	1,754
固定負債			
退職給付引当金	-	813	△813
時効後支払損引当金	505	495	10
繰延税金負債	3,211	1,640	1,571
固定負債 計	3,716	2,948	767
負債 合計	27,907	25,385	2,522
(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	51,339	43,032	8,307
利益準備金	685	685	-
その他利益剰余金	50,654	42,347	8,307
別途積立金	24,606	24,606	-
繰越利益剰余金	26,048	17,740	8,307
株主資本 計	80,249	71,942	8,307
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	6,679	4,659	2,020
繰延ヘッジ損益	-	△30	30
評価・換算差額等 計	6,679	4,628	2,051
純資産 合計	86,929	76,570	10,358
負債・純資産 合計	114,837	101,956	12,880

(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
	25. 4. 1 26. 3. 31	24. 4. 1 25. 3. 31	
営業収益			%
委託者報酬	87,258	74,067	117.8
運用受託報酬	24,589	17,516	140.4
その他営業収益	188	163	115.3
営業収益 計	112,036	91,747	122.1
営業費用			
支払手数料	44,194	37,925	116.5
調査費	20,794	16,591	125.3
その他営業費用	4,667	4,293	108.7
営業費用 計	69,656	58,810	118.4
一般管理費			
人件費	13,885	12,859	108.0
不動産賃借料	1,212	1,242	97.6
固定資産減価償却費	3,518	4,106	85.7
その他一般管理費	5,844	5,380	108.6
一般管理費 計	24,460	23,589	103.7
営業利益	17,919	9,347	191.7
営業外収益	4,400	4,396	100.1
営業外費用	169	145	116.6
経常利益	22,151	13,598	162.9
特別利益	203	230	88.3
特別損失	2,562	3,105	82.5
税引前当期純利益	19,792	10,723	184.6
法人税、住民税及び事業税	7,608	3,765	202.1
法人税等調整額	△90	446	-
当期純利益	12,273	6,510	188.5

(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 (25. 4. 1～26. 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		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942
当期変動額								
剰余金の配当						△3,966	△3,966	△3,966
当期純利益						12,273	12,273	12,273
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	8,307	8,307	8,307
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	26,048	51,339	80,249

(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
当期変動額				
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	2,020	30	2,051	2,051
当期変動額合計	2,020	30	2,051	10,358
当期末残高	6,679	—	6,679	86,929

(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			
		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	14,320	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…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. 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。

3. 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。

4. 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。

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)
	3,414 百万円	3,043 百万円

(損益計算書関係)

1. 特別利益の内訳

	(当 期)	(前 期)
投資有価証券等売却益	—	59 百万円
株式報酬受入益	203 百万円	160 百万円
固定資産売却益	—	10 百万円

2. 特別損失の内訳

	(当 期)	(前 期)
投資有価証券売却損	—	60 百万円
投資有価証券償還損	51 百万円	—
投資有価証券等評価損	2 百万円	9 百万円
関係会社株式評価損	2,491 百万円	2,916 百万円
固定資産除却損	17 百万円	118 百万円

平成 26 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 (26. 3. 31)	前 期 (25. 3. 31)	前 期 比 増 減
単 位 型	167	353	△185
追 加 型	12,029	10,461	1,568
公募株式型計	12,197	10,815	1,382
公社債投信	693	745	△52
M M F	640	668	△27
その他の公社債型	4,805	3,937	867
公募公社債型計	6,139	5,351	788
株 式 型	1,601	1,640	△38
公 社 債 型	315	69	245
私 募 計	1,916	1,709	206
合 計	20,253	17,876	2,377

- (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 (26. 3. 31)	前 期 (25. 3. 31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	176	181	△4
国 内 年 金	4,639	4,546	93
海 外	6,420	6,019	401
合 計	11,237	10,747	490

- (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
	25. 4. 1 25. 6. 30	25. 7. 1 25. 9. 30	25. 10. 1 25. 12. 31	26. 1. 1 26. 3. 31	25. 4. 1 26. 3. 31
営業収益					
委託者報酬	22,543	21,427	21,738	21,549	87,258
運用受託報酬	5,888	5,687	6,479	6,533	24,589
その他営業収益	41	48	45	53	188
営業収益 計	28,473	27,163	28,263	28,136	112,036
営業費用					
支払手数料	11,568	10,888	11,014	10,722	44,194
調査費	4,921	4,820	5,300	5,751	20,794
その他営業費用	1,191	1,074	1,175	1,225	4,667
営業費用 計	17,682	16,783	17,490	17,699	69,656
一般管理費	6,045	6,212	5,979	6,223	24,460
営業利益	4,745	4,167	4,793	4,213	17,919
営業外収益	1,323	1,414	1,210	451	4,400
営業外費用	729	110	△399	△270	169
経常利益	5,339	5,471	6,403	4,936	22,151
特別利益	130	22	30	20	203
特別損失	5	-	-	2,556	2,562
税引前当期純利益	5,464	5,494	6,433	2,399	19,792
法人税、住民税及び事業税	771	2,147	2,270	2,420	7,608
法人税等調整額	1,152	△573	△210	△459	△90
当期純利益	3,540	3,920	4,374	438	12,273

(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。