

# 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 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
	(26.9.30)	(26.3.31)	増 減	(25.9.30)
( 資 産 の 部 )				
流動資産				
現金・預金	363	247	116	212
金銭の信託	49,988	51,758	△1,770	40,345
有価証券	7,300	11,800	△4,500	9,300
未収委託者報酬	11,088	10,741	346	9,996
未収収益	7,909	5,999	1,909	5,897
繰延税金資産	1,224	2,010	△786	1,221
その他	543	477	66	523
貸倒引当金	△9	△8	△1	△7
流動資産 計	78,408	83,026	△4,618	67,488
固定資産				
有形固定資産	1,554	1,508	45	1,503
無形固定資産	7,237	8,249	△1,012	8,073
投資その他の資産	21,240	22,052	△812	24,943
投資有価証券	10,219	11,747	△1,528	12,512
関係会社株式	10,458	9,609	848	12,092
前払年金費用	262	347	△84	13
その他	299	347	△47	324
貸倒引当金	-	△ 0	0	-
固定資産 計	30,031	31,810	△1,779	34,520
資産 合計	108,440	114,837	△6,397	102,009

(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
	(26.9.30)	(26.3.31)	増 減	(25.9.30)
( 負 債 の 部 )				
流動負債				
未払収益分配金	1	2	△0	2
未払償還金	32	33	△0	40
未払手数料	4,484	4,493	△8	4,303
その他未払金	2,354	5,191	△2,836	1,997
未払費用	8,902	8,420	482	6,705
未払法人税等	1,266	1,960	△693	1,055
賞与引当金	2,372	3,984	△1,612	1,989
その他	122	106	16	108
流動負債 計	19,538	24,191	△4,652	16,201
固定負債				
時効後支払損引当金	521	505	16	504
繰延税金負債	2,673	3,211	△537	3,124
固定負債 計	3,194	3,716	△521	3,628
負債 合計	22,732	27,907	△5,174	19,830
( 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	51,097	51,339	△242	46,526
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	50,412	50,654	△242	45,841
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	25,805	26,048	△242	21,235
株主資本 計	80,007	80,249	△242	75,436
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	5,699	6,679	△979	6,809
繰延ヘッジ損益	-	-	-	△67
評価・換算差額等 計	5,699	6,679	△979	6,741
純資産 合計	85,707	86,929	△1,222	82,178
負債・純資産 合計	108,440	114,837	△6,397	102,009

(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
	26. 4. 1 26. 9. 30	25. 4. 1 25. 9. 30		25. 4. 1 26. 3. 31
営業収益			%	
委託者報酬	45,964	43,970	104.5	87,258
運用受託報酬	14,813	11,575	128.0	24,589
その他営業収益	103	90	115.0	188
営業収益 計	60,881	55,636	109.4	112,036
営業費用				
支払手数料	22,789	22,457	101.5	44,194
調査費	13,225	9,742	135.7	20,794
その他営業費用	2,376	2,266	104.9	4,667
営業費用 計	38,390	34,466	111.4	69,656
一般管理費	12,272	12,258	100.1	24,460
営業利益	10,218	8,912	114.6	17,919
営業外収益	2,879	2,738	105.1	4,400
営業外費用	25	839	3.1	169
経常利益	13,071	10,811	120.9	22,151
特別利益	912	152	597.5	203
特別損失	279	5	4,690.5	2,562
税引前中間(当期)純利益	13,704	10,958	125.1	19,792
法人税、住民税及び事業税	2,975	2,918	101.9	7,608
法人税等調整額	845	579	146.1	△90
中間(当期)純利益	9,883	7,460	132.5	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。

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間 (26.4.1~26.9.30)

(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	26,048	51,339	80,249
会計方針の変更による 累積的影響額						△81	△81	△81
会計方針の変更を反映した 当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	25,966	51,258	80,168
当中間期変動額								
剰余金の配当						△10,043	△10,043	△10,043
中間純利益						9,883	9,883	9,883
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	—	—	—	—	—	△160	△160	△160
当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	25,805	51,097	80,007

(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	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	6,679	6,679	86,929
会計方針の変更による 累積的影響額			△81
会計方針の変更を反映した 当期首残高	6,679	6,679	86,847
当中間期変動額			
剰余金の配当			△10,043
中間純利益			9,883
株主資本以外の項目の当 中間期変動額 (純額)	△979	△979	△979
当中間期変動額合計	△979	△979	△1,140
当中間期末残高	5,699	5,699	85,707

(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 (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		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	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		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	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。

[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. 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、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。

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 ]

## (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)
	3,584 百万円	3,414 百万円	3,217 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	794 百万円	-	-
株式報酬受入益	117 百万円	152 百万円	203 百万円

## 2. 特別損失の内訳

	(当 中 間 期)	(前 中 間 期)	(前 期)
投資有価証券償還損	-	-	51 百万円
投資有価証券等評価損	90 百万円	2 百万円	2 百万円
関係会社株式評価損	-	-	2,491 百万円
固定資産除却損	189 百万円	3 百万円	17 百万円

## 平成 26 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 (26.9.30)	前 期 (26.3.31)	前 期 比 増 減
単 位 型	157	167	△9
追 加 型	13,431	12,029	1,401
公募株式型計	13,589	12,197	1,391
公社債投信	672	693	△20
M M F	628	640	△12
その他の公社債型	5,254	4,805	449
公募公社債型計	6,555	6,139	416
株 式 型	1,796	1,601	195
公 社 債 型	656	315	341
私 募 計	2,452	1,916	536
合 計	22,597	20,253	2,343

- (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 (26.9.30)	前 期 (26.3.31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	208	176	31
国 内 年 金	4,789	4,639	149
海 外	7,087	6,420	666
合 計	12,086	11,237	848

- (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
	26.4.1 26.6.30	26.7.1 26.9.30	26.4.1 26.9.30
営業収益			
委託者報酬	22,356	23,608	45,964
運用受託報酬	6,864	7,948	14,813
その他営業収益	48	54	103
営業収益計	29,269	31,611	60,881
営業費用			
支払手数料	11,077	11,711	22,789
調査費	6,027	7,197	13,225
その他営業費用	1,197	1,179	2,376
営業費用計	18,301	20,089	38,390
一般管理費	6,139	6,132	12,272
営業利益	4,828	5,389	10,218
営業外収益	2,387	491	2,879
営業外費用	6	18	25
経常利益	7,208	5,862	13,071
特別利益	107	804	912
特別損失	189	90	279
税引前当期純利益	7,127	6,577	13,704
法人税、住民税及び事業税	870	2,105	2,975
法人税等調整額	1,410	△565	845
当期純利益	4,846	5,037	9,883