

# 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 30 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	前 期 (29. 3. 31)	当 期 (30. 3. 31)	前 期 比 増 減
( 資 産 の 部 )			
流動資産			
現金・預金	127	919	792
金銭の信託	52,247	47,936	△4,311
有価証券	15,700	22,600	6,900
未収委託者報酬	16,287	24,059	7,772
未収運用受託報酬	7,481	6,764	△717
繰延税金資産	1,661	2,111	450
その他	573	672	99
貸倒引当金	△11	△15	△3
流動資産 計	94,066	105,048	10,982
固定資産			
有形固定資産	1,001	874	△127
無形固定資産	7,185	7,157	△27
投資その他の資産	13,165	13,825	660
投資有価証券	1,233	1,184	△49
関係会社株式	8,124	9,033	909
長期差入保証金	44	54	9
前払年金費用	2,594	2,350	△244
繰延税金資産	960	962	2
その他	208	241	32
貸倒引当金	-	△0	△0
固定資産 計	21,353	21,857	504
資産 合計	115,419	126,906	11,487

(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	前 期 (29. 3. 31)	当 期 (30. 3. 31)	前 期 比 増 減
( 負 債 の 部 )			
流動負債			
未払収益分配金	1	1	△0
未払償還金	31	31	△0
未払手数料	5,242	7,884	2,642
その他未払金	5,126	9,936	4,809
未払費用	9,461	12,441	2,979
未払法人税等	714	2,241	1,526
賞与引当金	4,339	4,626	286
その他	137	167	29
流動負債 計	25,055	37,329	12,274
固定負債			
退職給付引当金	2,947	2,938	△8
時効後支払損引当金	538	548	10
固定負債 計	3,485	3,486	1
負債 合計	28,540	40,816	12,275
( 純 資 産 の 部 )			
株主資本			
資本金	17,180	17,180	-
資本剰余金	13,729	13,729	-
資本準備金	11,729	11,729	-
その他資本剰余金	2,000	2,000	-
利益剰余金	55,927	55,168	△758
利益準備金	685	685	-
その他利益剰余金	55,242	54,483	△758
別途積立金	24,606	24,606	-
繰越利益剰余金	30,635	29,876	△758
株主資本 計	86,837	86,078	△758
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	41	11	△29
評価・換算差額等 計	41	11	△29
純資産 合計	86,878	86,090	△788
負債・純資産 合計	115,419	126,906	11,487

(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	前 期	当 期	前 期 比
	28.4.1 29.3.31	29.4.1 30.3.31	
営業収益			%
委託者報酬	96,594	115,907	120.0
運用受託報酬	28,466	26,200	92.0
その他営業収益	266	338	127.2
営業収益 計	125,327	142,447	113.7
営業費用			
支払手数料	39,785	45,252	113.7
調査費	26,758	30,516	114.0
その他営業費用	6,711	7,921	118.0
営業費用 計	73,254	83,689	114.2
一般管理費			
人件費	14,270	14,750	103.4
不動産賃借料	1,222	1,221	99.9
固定資産減価償却費	2,730	2,706	99.1
その他一般管理費	7,835	8,930	114.0
一般管理費 計	26,059	27,609	105.9
営業利益	26,012	31,148	119.7
営業外収益	8,461	4,398	52.0
営業外費用	77	405	524.9
経常利益	34,397	35,141	102.2
特別利益	126	95	75.2
特別損失	15	60	382.2
税引前当期純利益	34,507	35,176	101.9
法人税、住民税及び事業税	7,147	10,775	150.8
法人税等調整額	1,722	△439	-
当期純利益	25,637	24,840	96.9

(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

前事業年度 (28.4.1~29.3.31)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	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	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							△38,407	△38,407	△38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△12,769	△12,769	△12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(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	5,349	5,349	104,956
当期変動額			
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△5,308	△5,308	△5,308
当期変動額合計	△5,308	△5,308	△18,078
当期末残高	41	41	86,878

(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。

当事業年度 (29.4.1~30.3.31)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	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	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							△25,598	△25,598	△25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△758	△758	△758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(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	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)	△29	△29	△29
当期変動額合計	△29	△29	△788
当期末残高	11	11	86,090

(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。）、並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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。なお、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(5年)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。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(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

	(前 期)	(当 期)
	4,013 百万円	4,200 百万円

## (損益計算書関係)

## 1. 特別利益の内訳

	(前 期)	(当 期)
投資有価証券等売却益	26 百万円	20 百万円
関係会社清算益	41 百万円	—
株式報酬受入益	59 百万円	75 百万円

## 2. 特別損失の内訳

	(前 期)	(当 期)
投資有価証券等評価損	6 百万円	2 百万円
固定資産除却損	9 百万円	58 百万円



## 平成30年3月期決算資料

## 1. 投資信託純資産の状況

(単位：十億円)

	前 期 (29.3.31)	当 期 (30.3.31)	前 期 比 増 減
単 位 型	108	132	24
追 加 型	19,667	24,428	4,761
公募株式型計	19,775	24,561	4,786
公 社 債 投 信	480	428	△51
M R F	5,074	4,973	△100
その他の公社債型	55	0	△55
公募公社債型計	5,610	5,402	△207
株 式 型	1,940	2,343	402
公 社 債 型	1,944	1,783	△160
私 募 計	3,885	4,127	241
合 計	29,271	34,091	4,820

- (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)

	前 期 (29.3.31)	当 期 (30.3.31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	234	227	△6
国 内 年 金	8,081	8,860	779
海 外	4,931	3,788	△1,143
合 計	13,247	12,876	△370

- (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	通 期
	29. 4. 1 29. 6. 30	29. 7. 1 29. 9. 30	29. 10. 1 29. 12. 31	30. 1. 1 30. 3. 31	29. 4. 1 30. 3. 31
営業収益					
委託者報酬	26,723	28,312	30,354	30,517	115,907
運用受託報酬	7,378	6,594	6,307	5,919	26,200
その他営業収益	61	97	83	95	338
営業収益 計	34,164	35,004	36,745	36,532	142,447
営業費用					
支払手数料	10,691	11,235	11,801	11,523	45,252
調査費	7,561	7,435	7,802	7,716	30,516
その他営業費用	1,773	1,767	1,997	2,382	7,921
営業費用 計	20,025	20,439	21,601	21,622	83,689
一般管理費	6,495	6,916	7,143	7,054	27,609
営業利益	7,643	7,649	8,000	7,855	31,148
営業外収益	1,458	2,977	532	△569	4,398
営業外費用	82	8	△8	323	405
経常利益	9,018	10,617	8,541	6,963	35,141
特別利益	11	21	21	40	95
特別損失	3	6	0	50	60
税引前当期純利益	9,026	10,632	8,563	6,953	35,176
法人税、住民税及び事業税	1,793	2,908	3,025	3,048	10,775
法人税等調整額	1,115	△493	△375	△685	△439
当期純利益	6,118	8,217	5,913	4,591	24,840

(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。