

# 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 22 年 9 月期

個別中間財務諸表の概要(金融商品取引法基準)

(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
	(22.9.30)	(22.3.31)	増 減	(21.9.30)
( 資 産 の 部 )				
流動資産				
現金・預金	1,452	520	932	561
金銭の信託	38,874	38,530	343	39,406
有価証券	2,300	5,100	2,800	3,200
短期貸付金	186	126	60	519
未収委託者報酬	10,177	9,756	420	10,926
未収収益	3,318	2,645	672	3,015
繰延税金資産	1,118	1,513	394	893
その他	260	270	10	239
貸倒引当金	6	6	0	6
流動資産 計	57,681	58,457	776	58,755
固定資産				
有形固定資産	1,609	1,729	120	2,136
無形固定資産	11,109	11,839	730	12,282
投資その他の資産	26,021	28,988	2,966	29,202
投資有価証券	8,177	11,614	3,436	12,526
関係会社株式	16,099	16,099	-	15,739
繰延税金資産	937	490	446	220
その他	807	783	23	716
貸倒引当金	0	0	0	0
固定資産 計	38,740	42,557	3,817	43,620
資産 合計	96,421	101,014	4,593	102,375

(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
	(22.9.30)	(22.3.31)	増 減	(21.9.30)
( 負 債 の 部 )				
流動負債				
関係会社短期借入金	10,000	11,000	1,000	17,000
未払収益分配金	4	4	0	4
未払償還金	60	61	1	79
未払手数料	4,495	4,226	269	4,823
その他未払金	1,878	1,925	47	946
未払費用	7,118	7,594	476	6,468
未払法人税等	669	849	179	578
賞与引当金	1,518	2,538	1,019	1,371
その他	93	105	11	137
流動負債 計	25,839	28,305	2,465	31,409
固定負債				
退職給付引当金	4,520	4,576	55	4,603
時効後支払損引当金	482	475	7	463
その他	22	351	328	332
固定負債 計	5,025	5,403	377	5,399
負債 合計	30,865	33,708	2,843	36,808
( 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	34,247	35,164	917	33,012
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	33,561	34,479	917	32,327
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	8,955	9,872	917	7,721
株主資本 計	63,157	64,074	917	61,922
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	2,415	3,056	640	3,516
繰延ヘッジ損益	16	175	192	127
評価・換算差額等 計	2,399	3,231	832	3,644
純資産 合計	65,556	67,306	1,749	65,567
負債・純資産 合計	96,421	101,014	4,593	102,375

(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
	22.4. 1 22.9.30	21.4. 1 21.9.30		21.4. 1 22.3.31
営業収益			%	
委託者報酬	39,377	36,849	106.9	76,293
運用受託報酬	5,636	4,504	125.1	10,576
その他営業収益	61	32	188.4	57
営業収益 計	45,075	41,385	108.9	86,927
営業費用				
支払手数料	18,603	17,083	108.9	35,199
調査費	10,459	9,487	110.2	20,998
その他営業費用	2,321	2,304	100.7	4,542
営業費用 計	31,385	28,875	108.7	60,740
一般管理費	12,045	11,875	101.4	24,471
営業利益	1,645	634	259.3	1,715
営業外収益	3,121	4,058	76.9	6,424
営業外費用	48	133	36.6	189
経常利益	4,718	4,559	103.5	7,950
特別利益	513	195	263.0	299
特別損失	155	35	434.2	210
税引前中間(当期)純利益	5,077	4,719	107.6	8,039
法人税、住民税及び事業税	1,862	890	209.2	2,662
法人税等調整額	527	110	475.6	492
中間(当期)純利益	2,687	3,718	72.3	5,869

(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(22.4.1~22.9.30)

(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		
平成22年3月31日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	9,872	35,164	64,074
中間会計期間中の変動額								
剰余金の配当						3,605	3,605	3,605
中間純利益						2,687	2,687	2,687
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)								
中間会計期間中の変動額 合計	-	-	-	-	-	917	917	917
平成22年9月30日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	8,955	34,247	63,157

(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	
平成22年3月31日残高	3,056	175	3,231	67,306
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				3,605
中間純利益				2,687
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)	640	192	832	832
中間会計期間中の変動額 合計	640	192	832	1,749
平成22年9月30日残高	2,415	16	2,399	65,556

(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(21.4.1~21.9.30)

(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		
平成21年3月31日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	7,608	32,900	61,810
中間会計期間中の変動額								
剰余金の配当						3,605	3,605	3,605
中間純利益						3,718	3,718	3,718
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)								
中間会計期間中の変動額 合計	-	-	-	-	-	112	112	112
平成21年9月30日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	7,721	33,012	61,922

(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	
平成21年3月31日残高	2,084	249	2,333	64,143
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				3,605
中間純利益				3,718
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)	1,432	121	1,310	1,310
中間会計期間中の変動額 合計	1,432	121	1,310	1,423
平成21年9月30日残高	3,516	127	3,644	65,567

(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(21.4.1~22.3.31)

(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		
平成 21 年 3 月 31 日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	7,608	32,900	61,810
当期変動額								
剰余金の配当						3,605	3,605	3,605
当期純利益						5,869	5,869	5,869
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,264	2,264	2,264
平成 22 年 3 月 31 日残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	9,872	35,164	64,074

(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	
平成 21 年 3 月 31 日残高	2,084	249	2,333	64,143
当期変動額				
剰余金の配当				3,605
当期純利益				5,869
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	971	73	898	898
当期変動額合計	971	73	898	3,162
平成 22 年 3 月 31 日残高	3,056	175	3,231	67,306

(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。

[中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項]

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)
	2,221 百万円	2,017 百万円	1,614 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	419 百万円	72 百万円	72 百万円
株式報酬受入益	94 百万円	122 百万円	226 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	149 百万円	23 百万円	60 百万円
投資有価証券等評価損	6 百万円	0 百万円	70 百万円
固定資産除却損	百万円	12 百万円	16 百万円
システム利用契約解約違約金	百万円	百万円	63 百万円

## 平成 22 年 3 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 (22.9.30)	前 期 (22.3.31)	前 期 比 増 減
単 位 型	219	188	31
追 加 型	8,479	7,931	548
公募株式型計	8,699	8,119	579
公社債投信	898	931	33
M M F	758	791	32
その他の公社債型	2,906	3,072	166
公募公社債型計	4,563	4,795	232
株 式 型	1,572	1,746	173
公 社 債 型	-	-	-
私 募 計	1,572	1,746	173
合 計	14,835	14,662	173

- (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 (22.9.30)	前 期 (22.3.31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	139	171	31
国 内 年 金	4,348	4,516	168
海 外	3,742	2,634	1,108
合 計	8,230	7,322	908

- (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
	22.4.1 22.6.30	22.7.1 22.9.30	22.4.1 22.9.30
営業収益			
委託者報酬	19,748	19,629	39,377
運用受託報酬	2,774	2,862	5,636
その他営業収益	31	30	61
営業収益計	22,553	22,522	45,075
営業費用			
支払手数料	9,147	9,456	18,603
調査費	5,406	5,052	10,459
その他営業費用	1,216	1,105	2,321
営業費用計	15,770	15,614	31,385
一般管理費	5,942	6,102	12,045
営業利益	840	804	1,645
営業外収益	1,817	1,304	3,121
営業外費用	23	25	48
経常利益	2,634	2,083	4,718
特別利益	51	462	513
特別損失	0	155	155
税引前当期純利益	2,686	2,390	5,077
法人税、住民税及び事業税	533	1,329	1,862
法人税等調整額	992	465	527
当期純利益	1,161	1,526	2,687