

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 23 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
	(23. 9. 30)	(23. 3. 31)	増 減	(22. 9. 30)
(資 産 の 部)				
流動資産				
現金・預金	498	538	△40	1,452
金銭の信託	39,466	39,575	△108	38,874
有価証券	1,600	1,400	200	2,300
短期貸付金	168	166	1	186
未収委託者報酬	8,212	10,032	△1,819	10,177
未収収益	4,942	3,761	1,181	3,318
繰延税金資産	853	1,736	△882	1,118
その他	313	225	88	260
貸倒引当金	△6	△6	0	△6
流動資産 計	56,049	57,430	△1,380	57,681
固定資産				
有形固定資産	1,687	1,823	△135	1,609
無形固定資産	10,049	10,649	△600	11,109
投資その他の資産	22,390	32,430	△10,040	26,021
投資有価証券	6,685	8,648	△1,963	8,177
関係会社株式	14,424	22,609	△8,184	16,099
繰延税金資産	886	582	304	937
その他	393	590	△196	807
貸倒引当金	△0	△ 0	0	△0
固定資産 計	34,127	44,903	△10,776	38,740
資産 合計	90,176	102,333	△12,157	96,421

(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
	(23. 9. 30)	(23. 3. 31)	増 減	(22. 9. 30)
(負 債 の 部)				
流動負債				
関係会社短期借入金	5,000	8,000	△3,000	10,000
未払収益分配金	4	4	△0	4
未払償還金	53	79	△26	60
未払手数料	3,570	4,517	△946	4,495
その他未払金	1,323	3,043	△1,720	1,878
未払費用	7,194	7,373	△179	7,118
未払法人税等	723	800	△77	669
賞与引当金	1,463	2,900	△1,437	1,518
その他	99	97	1	93
流動負債 計	19,431	26,818	△7,386	25,839
固定負債				
退職給付引当金	3,251	4,064	△813	4,520
時効後支払損引当金	491	481	10	482
その他	5	65	△60	22
固定負債 計	3,747	4,611	△863	5,025
負債 合計	23,179	31,429	△8,250	30,865
(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	36,400	39,369	△2,968	34,247
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	35,715	38,684	△2,968	33,561
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	11,108	14,077	△2,968	8,955
株主資本 計	65,310	68,279	△2,968	63,157
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	1,568	2,694	△1,125	2,415
繰延ヘッジ損益	117	△69	187	△16
評価・換算差額等 計	1,686	2,624	△938	2,399
純資産 合計	66,996	70,903	△3,906	65,556
負債・純資産 合計	90,176	102,333	△12,157	96,421

(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		前年同期比	前 期
	23. 4. 1 23. 9. 30	22. 4. 1 22. 9. 30		22. 4. 1 23. 3. 31
営業収益			%	
委託者報酬	41,975	39,377	106.6	81,230
運用受託報酬	9,087	5,636	161.2	13,165
その他営業収益	67	61	110.0	143
営業収益 計	51,131	45,075	113.4	94,539
営業費用				
支払手数料	21,876	18,603	117.6	39,741
調査費	10,328	10,459	98.7	20,709
その他営業費用	2,150	2,321	92.6	4,529
営業費用 計	34,356	31,385	109.5	64,980
一般管理費	11,623	12,045	96.5	24,176
営業利益	5,151	1,645	313.0	5,382
営業外収益	3,261	3,121	104.5	6,391
営業外費用	333	48	683.1	98
経常利益	8,079	4,718	171.2	11,676
特別利益	123	513	24.0	593
特別損失	69	155	44.5	591
税引前中間(当期)純利益	8,133	5,077	160.2	11,677
法人税、住民税及び事業税	1,605	1,862	86.2	3,759
法人税等調整額	1,229	527	233.3	108
中間(当期)純利益	5,298	2,687	197.1	7,810

(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 (23. 4. 1～23. 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	14,077	39,369	68,279
当中間期変動額								
剰余金の配当						△8,267	△8,267	△8,267
中間純利益						5,298	5,298	5,298
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	—	—	—	—	—	△2,968	△2,968	△2,968
当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	11,108	36,400	65,310

(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	2,694	△69	2,624	70,903
当中間期変動額				
剰余金の配当				△8,267
中間純利益				5,298
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)	△1,125	187	△938	△938
当中間期変動額合計	△1,125	187	△938	△3,906
当中間期末残高	1,568	117	1,686	66,996

(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 (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			
		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	9,872	35,164	64,074
当中間期変動額								
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 当中間期変動額 (純額)								
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	△917	△917	△917
当中間期末残高	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	
当期首残高	3,056	175	3,231	67,306
当中間期変動額				
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 当中間期変動額 (純額)	△640	△192	△832	△832
当中間期変動額合計	△640	△192	△832	△1,749
当中間期末残高	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。

前事業年度 (22. 4. 1~23. 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	その他利益剰余金		
						繰越利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	9,872	35,164	64,074
当期変動額								
剰余金の配当						△3,605	△3,605	△3,605
当期純利益						7,810	7,810	7,810
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	4,204	4,204	4,204
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,077	39,369	68,279

(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	3,056	175	3,231	67,306
当期変動額				
剰余金の配当				△3,605
当期純利益				7,810
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	△361	△245	△607	△607
当期変動額合計	△361	△245	△607	3,597
当期末残高	2,694	△69	2,624	70,903

(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)
	2,541 百万円	2,311 百万円	2,221 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	34 百万円	419 百万円	419 百万円
株式報酬受入益	88 百万円	94 百万円	173 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	26 百万円	149 百万円	149 百万円
投資有価証券等評価損	0 百万円	6 百万円	10 百万円
固定資産除却損	42 百万円	- 百万円	412 百万円
システム利用契約解約違約金	- 百万円	- 百万円	20 百万円

平成 23 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 (23.9.30)	前 期 (23.3.31)	前 期 比 増 減
単 位 型	243	219	23
追 加 型	7,903	9,202	△1,299
公募株式型計	8,146	9,422	△1,275
公社債投信	834	867	△33
M M F	735	740	△4
その他の公社債型	2,982	3,190	△207
公募公社債型計	4,552	4,797	△244
株 式 型	1,502	1,703	△200
公 社 債 型	-	-	-
私 募 計	1,502	1,703	△200
合 計	14,201	15,922	△1,721

- (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 (23.9.30)	前 期 (23.3.31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	146	131	14
国 内 年 金	4,540	4,316	223
海 外	4,506	5,291	△784
合 計	9,193	9,739	△546

- (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
	23. 4. 1 23. 6. 30	23. 7. 1 23. 9. 30	23. 4. 1 23. 9. 30
営業収益			
委託者報酬	21,686	20,288	41,975
運用受託報酬	4,606	4,481	9,087
その他営業収益	33	34	67
営業収益計	26,326	24,804	51,131
営業費用			
支払手数料	11,273	10,603	21,876
調査費	5,371	4,957	10,328
その他営業費用	1,065	1,085	2,150
営業費用計	17,710	16,646	34,356
一般管理費	5,784	5,839	11,623
営業利益	2,832	2,319	5,151
営業外収益	1,905	1,356	3,261
営業外費用	26	307	333
経常利益	4,710	3,368	8,079
特別利益	78	45	123
特別損失	30	38	69
税引前当期純利益	4,758	3,374	8,133
法人税、住民税及び事業税	586	1,019	1,605
法人税等調整額	1,435	△205	1,229
当期純利益	2,736	2,561	5,298