

# 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 29 年 9 月期

個別四半期財務諸表の概要

(未監査)

## 四 半 期 貸 借 対 照 表

(単位：百万円)

科 目	前 期 末	当第2四半期末	前期末比	前第2四半期末
	(29.3.31)	(29.9.30)	増 減	(28.9.30)
( 資 産 の 部 )				
流動資産				
現金・預金	127	1,411	1,284	231
金銭の信託	52,247	44,380	△7,867	54,692
有価証券	15,700	8,200	△7,500	4,400
未収委託者報酬	16,287	20,471	4,184	13,740
未収運用受託報酬	7,481	7,338	△143	7,312
繰延税金資産	1,661	1,076	△584	907
その他	573	675	102	612
貸倒引当金	△11	△13	△2	△10
流動資産 計	94,066	83,539	△10,526	81,887
固定資産				
有形固定資産	1,001	919	△82	1,065
無形固定資産	7,185	6,967	△218	7,506
投資その他の資産	13,165	12,994	△171	21,276
投資有価証券	1,233	1,230	△2	7,976
関係会社株式	8,124	8,124	-	10,341
前払年金費用	2,594	2,474	△119	2,689
繰延税金資産	960	920	△39	-
その他	253	244	△9	269
固定資産 計	21,353	20,880	△472	29,848
資産 合計	115,419	104,420	△10,999	111,736

(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 末	当第 2 四半期末	前期末比	前第 2 四半期末
	(29. 3. 31)	(29. 9. 30)	増 減	(28. 9. 30)
( 負 債 の 部 )				
流動負債				
関係会社短期借入金	-	-	-	7,500
未払収益分配金	1	0	△0	1
未払償還金	31	31	-	31
未払手数料	5,242	6,975	1,732	4,386
その他未払金	5,126	4,550	△576	1,424
未払費用	9,461	9,702	240	7,900
未払法人税等	714	1,521	806	759
賞与引当金	4,339	2,361	△1,977	2,268
その他	137	153	15	155
流動負債 計	25,055	25,297	242	24,428
固定負債				
退職給付引当金	2,947	2,953	6	2,821
時効後支払損引当金	538	548	10	538
繰延税金負債	-	-	-	1,073
固定負債 計	3,485	3,501	16	4,432
負債 合計	28,540	28,798	258	28,860
( 純 資 産 の 部 )				
株主資本				
資本金	17,180	17,180	-	17,180
資本剰余金	13,729	13,729	-	13,729
資本準備金	11,729	11,729	-	11,729
その他資本剰余金	2,000	2,000	-	2,000
利益剰余金	55,927	44,663	△11,263	47,505
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	55,242	43,978	△11,263	46,820
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	30,635	19,372	△11,263	22,213
株主資本 計	86,837	75,573	△11,263	78,415
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	41	47	6	4,459
評価・換算差額等 計	41	47	6	4,459
純資産 合計	86,878	75,621	△11,257	82,875
負債・純資産 合計	115,419	104,420	△10,999	111,736

(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。

## 四 半 期 損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前年同期比	前 期
	28.4. 1 28.9. 30	29.4. 1 29.9. 30		28.4. 1 29.3. 31
営業収益			%	
委託者報酬	46,569	55,036	118.2	96,594
運用受託報酬	14,052	13,973	99.4	28,466
その他営業収益	112	159	141.1	266
営業収益 計	60,735	69,169	113.9	125,327
営業費用				
支払手数料	19,457	21,927	112.7	39,785
調査費	13,191	14,996	113.7	26,758
その他営業費用	3,046	3,541	116.3	6,711
営業費用 計	35,695	40,465	113.4	73,254
一般管理費	12,666	13,411	105.9	26,059
営業利益	12,373	15,292	123.6	26,012
営業外収益	6,027	4,435	73.6	8,461
営業外費用	26	91	338.2	77
経常利益	18,374	19,636	106.9	34,397
特別利益	76	32	42.2	126
特別損失	-	9	-	15
税引前四半期(当期)純利益	18,451	19,659	106.5	34,507
法人税、住民税及び事業税	2,145	4,702	219.2	7,147
法人税等調整額	2,524	621	24.6	1,722
四半期(当期)純利益	13,781	14,335	104.0	25,637

(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。

## 四半期株主資本等変動計算書

前第2四半期累計期間(28.4.1~28.9.30)

(単位:百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		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		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当四半期変動額									
剰余金の配当							△34,973	△34,973	△34,973
四半期純利益							13,781	13,781	13,781
株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額)									
当四半期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△21,191	△21,191	△21,191
当四半期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	22,213	47,505	78,415

(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
当四半期変動額			
剰余金の配当			△34,973
四半期純利益			13,781
株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額)	△889	△889	△889
当四半期変動額合計	△889	△889	△22,081
当四半期末残高	4,459	4,459	82,875

(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。

当第2四半期累計期間 (29.4.1~29.9.30)

(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
当四半期変動額									
剰余金の配当							△25,598	△25,598	△25,598
四半期純利益							14,335	14,335	14,335
株主資本以外の項目 の当四半期変動額 (純額)									
当四半期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△11,263	△11,263	△11,263
当四半期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,372	44,663	75,573

(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
当四半期変動額			
剰余金の配当			△25,598
四半期純利益			14,335
株主資本以外の項目 の当四半期変動額 (純額)	6	6	6
当四半期変動額合計	6	6	△11,257
当四半期末残高	47	47	75,621

(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 (28.4.1~29.3.31)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本 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		利益 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	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

[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…当第2四半期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、当第2四半期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。

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第2四半期会計期間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 ]

## (四半期貸借対照表関係)

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

	(前 期 末)	(当第2四半期末)	(前第2四半期末)
	4,013 百万円	4,102 百万円	3,889 百万円

## (四半期損益計算書関係)

## 1. 特別利益の内訳

	(前第2四半期累計期間)	(当第2四半期累計期間)	(前 期 末)
投資有価証券等売却益	5 百万円	-百万円	26 百万円
関係会社清算益	41 百万円	-百万円	41 百万円
株式報酬受入益	30 百万円	32 百万円	59 百万円

## 2. 特別損失の内訳

	(前第2四半期累計期間)	(当第2四半期累計期間)	(前 期 末)
投資有価証券等評価損	-	1 百万円	6 百万円
固定資産除却損	-	8 百万円	9 百万円

## 平成 29 年 9 月期 四半期決算資料

## 1. 投資信託純資産の状況

(単位：十億円)

	前第 2 四半期末 (28. 9. 30)	当第 2 四半期末 (29. 9. 30)	前年同期比 増 減
単 位 型	100	85	△15
追 加 型	16, 243	22, 111	5, 867
公募株式型計	16, 344	22, 196	5, 851
公 社 債 投 信	521	450	△70
M R F	4, 529	5, 116	586
その他の公社債型	68	0	△68
公募公社債型計	5, 119	5, 567	448
株 式 型	1, 717	2, 207	490
公 社 債 型	1, 864	1, 977	112
私 募 計	3, 581	4, 184	603
合 計	25, 045	31, 948	6, 903

- (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)

	前第 2 四半期末 (28. 9. 30)	当第 2 四半期末 (29. 9. 30)	前年同期比 増 減
国 内 一 般	242	232	△10
国 内 年 金	7, 343	8, 767	1, 424
海 外	4, 660	4, 317	△343
合 計	12, 246	13, 317	1, 070

- (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	当第 2 四半期累計期間
	29. 4. 1 29. 6. 30	29. 7. 1 29. 9. 30	29. 4. 1 29. 9. 30
営業収益			
委託者報酬	26,723	28,312	55,036
運用受託報酬	7,378	6,594	13,973
その他営業収益	61	97	159
営業収益計	34,164	35,004	69,169
営業費用			
支払手数料	10,691	11,235	21,927
調査費	7,561	7,435	14,996
その他営業費用	1,773	1,767	3,541
営業費用計	20,025	20,439	40,465
一般管理費	6,495	6,916	13,411
営業利益	7,643	7,649	15,292
営業外収益	1,458	2,977	4,435
営業外費用	82	8	91
経常利益	9,018	10,617	19,636
特別利益	11	21	32
特別損失	3	6	9
税引前四半期純利益	9,026	10,632	19,659
法人税、住民税及び事業税	1,793	2,908	4,702
法人税等調整額	1,115	△493	621
四半期純利益	6,118	8,217	14,335