

# 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 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
	(30.3.31)	(30.9.30)	増 減	(29.9.30)
( 資 産 の 部 )				
流動資産				
現金・預金	919	948	29	1,411
金銭の信託	47,936	43,002	△4,933	44,380
有価証券	22,600	6,700	△15,900	8,200
未収委託者報酬	24,059	25,448	1,388	20,471
未収運用受託報酬	6,764	6,582	△181	7,338
繰延税金資産	2,111	-	△2,111	1,076
その他	672	726	53	675
貸倒引当金	△15	△16	△0	△13
流動資産 計	105,048	83,392	△21,656	83,539
固定資産				
有形固定資産	874	793	△81	919
無形固定資産	7,157	6,661	△496	6,967
投資その他の資産	13,825	18,807	4,981	12,994
投資有価証券	1,184	2,582	1,397	1,230
関係会社株式	9,033	11,477	2,443	8,124
前払年金費用	2,350	2,191	△158	2,474
繰延税金資産	962	2,108	1,145	920
その他	295	448	152	244
貸倒引当金	△0	-	0	-
固定資産 計	21,857	26,262	4,404	20,880
資産 合計	126,906	109,654	△17,252	104,420

(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
	(30. 3. 31)	(30. 9. 30)	増 減	(29. 9. 30)
( 負 債 の 部 )				
流動負債				
未払収益分配金	1	0	△0	0
未払償還金	31	25	△5	31
未払手数料	7,884	8,085	201	6,975
その他未払金	9,936	4,704	△5,231	4,550
未払費用	12,441	11,109	△1,331	9,702
未払法人税等	2,241	1,588	△653	1,521
賞与引当金	4,626	2,349	△2,276	2,361
その他	167	149	△18	153
流動負債 計	37,329	28,014	△9,315	25,297
固定負債				
退職給付引当金	2,938	3,087	148	2,953
時効後支払損引当金	548	557	9	548
固定負債 計	3,486	3,644	157	3,501
負債 合計	40,816	31,658	△9,157	28,798
( 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	55,168	46,989	△8,179	44,663
利益準備金	685	685	-	685
その他利益剰余金	54,483	46,303	△8,179	43,978
別途積立金	24,606	24,606	-	24,606
繰越利益剰余金	29,876	21,697	△8,179	19,372
株主資本 計	86,078	77,899	△8,179	75,573
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	11	97	85	47
評価・換算差額等 計	11	97	85	47
純資産 合計	86,090	77,996	△8,094	75,621
負債・純資産 合計	126,906	109,654	△17,252	104,420

(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
	29.4.1 29.9.30	30.4.1 30.9.30		29.4.1 30.3.31
営業収益			%	
委託者報酬	55,036	60,780	110.4	115,907
運用受託報酬	13,973	11,904	85.2	26,200
その他営業収益	159	172	108.4	338
営業収益 計	69,169	72,858	105.3	142,447
営業費用				
支払手数料	21,927	22,197	101.2	45,252
調査費	14,996	16,153	107.7	30,516
その他営業費用	3,541	3,849	108.7	7,921
営業費用 計	40,465	42,200	104.3	83,689
一般管理費	13,411	14,475	107.9	27,609
営業利益	15,292	16,181	105.8	31,148
営業外収益	4,435	6,812	153.6	4,398
営業外費用	91	183	201.5	405
経常利益	19,636	22,810	116.2	35,141
特別利益	32	38	119.3	95
特別損失	9	153	1,563.8	60
税引前四半期(当期)純利益	19,659	22,695	115.4	35,176
法人税、住民税及び事業税	4,702	5,121	108.9	10,775
法人税等調整額	621	927	149.2	△439
四半期(当期)純利益	14,335	16,646	116.1	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。

## 四半期株主資本等変動計算書

前第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 準備金	その他利益剰余金		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		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。

当第2四半期累計期間 (30.4.1~30.9.30)

(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	繰越利益 剰余金		
		別途 積立金							
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当四半期変動額									
剰余金の配当							△24,826	△24,826	△24,826
四半期純利益							16,646	16,646	16,646
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	—	—	—	—	—	—	△8,179	△8,179	△8,179
当四半期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(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	11	11	86,090
当四半期変動額			
剰余金の配当			△24,826
四半期純利益			16,646
株主資本以外の項目 の当四半期変動額 (純額)	85	85	85
当四半期変動額合計	85	85	△8,094
当四半期末残高	97	97	77,996

(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	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…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)
	4,200百万円	3,847百万円	4,102百万円

## (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	-百万円	0百万円	20百万円
株式報酬受入益	32百万円	37百万円	75百万円

## 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	-百万円	2百万円
固定資産除却損	8百万円	153百万円	58百万円

## 平成 30 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 (29. 9. 30)	当第 2 四半期末 (30. 9. 30)	前年同期比 増 減
単 位 型	85	112	27
追 加 型	22, 111	26, 192	4, 081
公募株式型計	22, 196	26, 305	4, 109
公社債投信	450	411	△39
M R F	5, 116	5, 074	△41
その他の公社債型	0	0	0
公募公社債型計	5, 567	5, 486	△80
株 式 型	2, 207	2, 564	356
公 社 債 型	1, 977	1, 760	△216
私 募 計	4, 184	4, 324	139
合 計	31, 948	36, 116	4, 167

- (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 (29. 9. 30)	当第 2 四半期末 (30. 9. 30)	前年同期比 増 減
国 内 一 般	232	248	15
国 内 年 金	8, 767	9, 365	597
海 外	4, 317	3, 517	△799
合 計	13, 317	13, 131	△185

- (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
	30.4.1 30.6.30	30.7.1 30.9.30	30.4.1 30.9.30
営業収益			
委託者報酬	30,504	30,275	60,780
運用受託報酬	5,915	5,989	11,904
その他営業収益	79	92	172
営業収益計	36,499	36,358	72,858
営業費用			
支払手数料	11,220	10,977	22,197
調査費	7,997	8,156	16,153
その他営業費用	1,941	1,907	3,849
営業費用計	21,159	21,041	42,200
一般管理費	7,254	7,221	14,475
営業利益	8,085	8,095	16,181
営業外収益	1,864	4,948	6,812
営業外費用	195	△11	183
経常利益	9,754	13,056	22,810
特別利益	13	25	38
特別損失	-	153	153
税引前四半期純利益	9,767	12,927	22,695
法人税、住民税及び事業税	1,895	3,225	5,121
法人税等調整額	1,377	△449	927
四半期純利益	6,494	10,152	16,646