

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

2019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 (2018. 3. 31)	当 期 (2019. 3. 31)	前 期 比 増 減
(資 産 の 部)			
流動資産			
現金・預金	919	1,562	643
金銭の信託	47,936	45,493	△2,442
有価証券	22,600	19,900	△2,700
未収委託者報酬	24,059	25,246	1,186
未収運用受託報酬	6,764	5,933	△830
繰延税金資産	2,111	-	△2,111
その他	672	797	124
貸倒引当金	△15	△15	△0
流動資産 計	105,048	98,917	△6,130
固定資産			
有形固定資産	874	714	△160
無形固定資産	7,157	6,438	△718
投資その他の資産	13,825	18,608	4,782
投資有価証券	1,184	1,562	378
関係会社株式	9,033	12,631	3,597
長期差入保証金	54	235	180
前払年金費用	2,350	2,001	△349
繰延税金資産	962	2,694	1,731
その他	241	191	△50
貸倒引当金	△0	-	0
投資損失引当金	-	△707	△707
固定資産 計	21,857	25,761	3,903
資産 合計	126,906	124,679	△2,227

(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 (2018. 3. 31)	当 期 (2019. 3. 31)	前 期 比 増 減
(負 債 の 部)			
流動負債			
未払収益分配金	1	0	△0
未払償還金	31	25	△5
未払手数料	7,884	7,724	△160
関係会社未払金	7,930	7,422	△508
その他未払金	2,005	1,535	△469
未払費用	12,441	11,704	△736
未払法人税等	2,241	1,560	△681
賞与引当金	4,626	3,792	△833
その他	167	175	8
流動負債 計	37,329	33,942	△3,387
固定負債			
退職給付引当金	2,938	3,219	281
時効後支払損引当金	548	558	10
固定負債 計	3,486	3,777	291
負債 合計	40,816	37,720	△3,096
(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	55,168	56,014	846
利益準備金	685	685	-
その他利益剰余金	54,483	55,329	846
別途積立金	24,606	24,606	-
繰越利益剰余金	29,876	30,723	846
株主資本 計	86,078	86,924	846
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	11	33	21
評価・換算差額等 計	11	33	21
純資産 合計	86,090	86,958	868
負債・純資産 合計	126,906	124,679	△2,227

(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
	2017. 4. 1 2018. 3. 31	2018. 4. 1 2019. 3. 31	
営業収益			%
委託者報酬	115,907	119,196	102.8
運用受託報酬	26,200	21,440	81.8
その他営業収益	338	355	104.9
営業収益 計	142,447	140,992	99.0
営業費用			
支払手数料	45,252	42,675	94.3
調査費	30,516	30,082	98.6
その他営業費用	7,921	7,957	100.5
営業費用 計	83,689	80,715	96.4
一般管理費			
人件費	14,750	14,358	97.3
不動産賃借料	1,221	1,223	100.2
固定資産減価償却費	2,706	2,835	104.8
その他一般管理費	8,930	10,015	112.1
一般管理費 計	27,609	28,433	103.0
営業利益	31,148	31,843	102.2
営業外収益	4,398	6,964	158.3
営業外費用	405	585	144.3
経常利益	35,141	38,222	108.8
特別利益	95	135	142.5
特別損失	60	2,118	3,482.1
税引前当期純利益	35,176	36,239	103.0
法人税、住民税及び事業税	10,775	10,196	94.6
法人税等調整額	△439	370	-
当期純利益	24,840	25,672	103.4

(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 (2017. 4. 1~2018. 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	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。

当事業年度 (2018. 4. 1~2019. 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	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	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							△24,826	△24,826	△24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(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
当期変動額			
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

(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、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)、並びに2016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) 投資損失引当金

子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要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)
	4,200 百万円	3,842 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	20 百万円	20 百万円
関係会社清算益	—	29 百万円
株式報酬受入益	75 百万円	85 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	2 百万円	938 百万円
関係会社株式評価損	—	161 百万円
固定資産除却損	58 百万円	310 百万円
投資損失引当金繰入額	—	707 百万円

2019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 (2018. 3. 31)	当 期 (2019. 3. 31)	前 期 比 増 減
単 位 型	132	162	30
追 加 型	24,428	25,925	1,496
公募株式型計	24,561	26,088	1,527
公 社 債 投 信	428	395	△33
M R F	4,973	4,759	△213
その他の公社債型	0	0	0
公募公社債型計	5,402	5,155	△247
株 式 型	2,343	2,633	290
公 社 債 型	1,783	1,728	△55
私 募 計	4,127	4,362	235
合 計	34,091	35,606	1,514

- (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 (2018. 3. 31)	当 期 (2019. 3. 31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	227	253	25
国 内 年 金	8,860	8,684	△175
海 外	3,788	3,031	△756
合 計	12,876	11,969	△907

- (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
	2018. 4. 1 2018. 6. 30	2018. 7. 1 2018. 9. 30	2018. 10. 1 2018. 12. 31	2019. 1. 1 2019. 3. 31	2018. 4. 1 2019. 3. 31
営業収益					
委託者報酬	30,504	30,275	29,476	28,939	119,196
運用受託報酬	5,915	5,989	4,530	5,005	21,440
その他営業収益	79	92	104	77	355
営業収益 計	36,499	36,358	34,111	34,022	140,992
営業費用					
支払手数料	11,220	10,977	10,387	10,089	42,675
調査費	7,997	8,156	6,977	6,951	30,082
その他営業費用	1,941	1,907	1,967	2,141	7,957
営業費用 計	21,159	21,041	19,331	19,182	80,715
一般管理費	7,254	7,221	7,046	6,911	28,433
営業利益	8,085	8,095	7,733	7,928	31,843
営業外収益	1,864	4,948	78	72	6,964
営業外費用	195	△11	867	△466	585
経常利益	9,754	13,056	6,944	8,467	38,222
特別利益	13	25	24	72	135
特別損失	-	153	717	1,247	2,118
税引前当期純利益	9,767	12,927	6,250	7,293	36,239
法人税、住民税及び事業税	1,895	3,225	2,287	2,788	10,196
法人税等調整額	1,377	△449	△189	△367	370
当期純利益	6,494	10,152	4,152	4,873	25,672

(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。