

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

2020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 (2019. 3. 31)	当 期 (2020. 3. 31)	前 期 比 増 減
(資 産 の 部)			
流動資産			
現金・預金	1,562	2,626	1,063
金銭の信託	45,493	41,524	△3,969
有価証券	19,900	24,399	4,499
未収委託者報酬	25,246	23,936	△1,309
未収運用受託報酬	5,933	4,336	△1,597
その他	797	700	△97
貸倒引当金	△15	△14	1
流動資産 計	98,917	97,509	△1,408
固定資産			
有形固定資産	714	645	△68
無形固定資産	6,438	5,894	△544
投資その他の資産	18,608	16,486	△2,121
投資有価証券	1,562	1,437	△125
関係会社株式	12,631	10,171	△2,460
長期差入保証金	235	329	93
前払年金費用	2,001	1,545	△455
繰延税金資産	2,694	2,738	44
その他	191	264	73
貸倒引当金	-	△0	△0
投資損失引当金	△707	-	707
固定資産 計	25,761	23,026	△2,734
資産 合計	124,679	120,536	△4,142

(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 (2019. 3. 31)	当 期 (2020. 3. 31)	前 期 比 増 減
(負 債 の 部)			
流動負債			
未払収益分配金	0	0	△0
未払償還金	25	3	△22
未払手数料	7,724	6,948	△775
関係会社未払金	7,422	7,262	△159
その他未払金	1,535	1,063	△472
未払費用	11,704	10,290	△1,414
未払法人税等	1,560	1,564	3
賞与引当金	3,792	3,985	193
その他	175	251	75
流動負債 計	33,942	31,371	△2,571
固定負債			
退職給付引当金	3,219	3,311	91
時効後支払損引当金	558	572	14
固定負債 計	3,777	3,883	105
負債 合計	37,720	35,254	△2,465
(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	56,014	54,360	△1,653
利益準備金	685	685	-
その他利益剰余金	55,329	53,675	△1,653
別途積立金	24,606	24,606	-
繰越利益剰余金	30,723	29,069	△1,653
株主資本 計	86,924	85,270	△1,653
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	33	10	△23
評価・換算差額等 計	33	10	△23
純資産 合計	86,958	85,281	△1,676
負債・純資産 合計	124,679	120,536	△4,142

(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
	2018. 4. 1 2019. 3. 31	2019. 4. 1 2020. 3. 31	
営業収益			%
委託者報酬	119,196	115,736	97.1
運用受託報酬	21,440	17,170	80.1
その他営業収益	355	340	96.0
営業収益 計	140,992	133,247	94.5
営業費用			
支払手数料	42,675	39,435	92.4
調査費	30,082	26,833	89.2
その他営業費用	7,957	8,172	102.7
営業費用 計	80,715	74,440	92.2
一般管理費			
人件費	14,358	14,736	102.6
不動産賃借料	1,223	1,227	100.3
固定資産減価償却費	2,835	2,348	82.8
その他一般管理費	10,015	9,742	97.3
一般管理費 計	28,433	28,055	98.7
営業利益	31,843	30,751	96.6
営業外収益	6,964	5,246	75.3
営業外費用	585	443	75.7
経常利益	38,222	35,555	93.0
特別利益	135	81	59.7
特別損失	2,118	1,778	83.9
税引前当期純利益	36,239	33,858	93.4
法人税、住民税及び事業税	10,196	9,896	97.1
法人税等調整額	370	△34	-
当期純利益	25,672	23,996	93.5

(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 (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	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	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。

当事業年度 (2019. 4. 1～2020. 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	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	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							△25,650	△25,650	△25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△1,653	△1,653	△1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(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	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)	△23	△23	△23
当期変動額合計	△23	△23	△1,676
当期末残高	10	10	85,281

(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. 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)
	3,842 百万円	3,109 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	21 百万円
関係会社清算益	29 百万円	—
株式報酬受入益	85 百万円	59 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	938 百万円	119 百万円
関係会社株式評価損	161 百万円	1,591 百万円
固定資産除却損	310 百万円	67 百万円
投資損失引当金繰入額	707 百万円	—

2020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 (2019. 3. 31)	当 期 (2020. 3. 31)	前 期 比 増 減
単 位 型	162	86	△76
追 加 型	25,925	24,503	△1,421
公募株式型計	26,088	24,590	△1,497
公社債投信	395	363	△31
M R F	4,759	5,087	327
その他の公社債型	0	0	△0
公募公社債型計	5,155	5,451	295
株 式 型	2,633	2,333	△300
公 社 債 型	1,728	1,632	△95
私 募 計	4,362	3,966	△395
合 計	35,606	34,008	△1,597

- (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 (2019. 3. 31)	当 期 (2020. 3. 31)	前 期 比 増 減
国 内 一 般	253	275	21
国 内 年 金	8,684	8,611	△73
海 外	3,031	2,693	△338
合 計	11,969	11,579	△390

- (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
	2019. 4. 1 2019. 6. 30	2019. 7. 1 2019. 9. 30	2019. 10. 1 2019. 12. 31	2020. 1. 1 2020. 3. 31	2019. 4. 1 2020. 3. 31
営業収益					
委託者報酬	29,695	29,252	29,360	27,429	115,736
運用受託報酬	4,196	4,204	4,301	4,467	17,170
その他営業収益	78	79	90	92	340
営業収益 計	33,970	33,536	33,751	31,988	133,247
営業費用					
支払手数料	10,285	10,012	9,967	9,168	39,435
調査費	6,854	6,697	6,829	6,451	26,833
その他営業費用	1,903	1,953	2,121	2,194	8,172
営業費用 計	19,043	18,663	18,918	17,815	74,440
一般管理費	7,346	7,047	7,040	6,620	28,055
営業利益	7,580	7,825	7,792	7,552	30,751
営業外収益	1,316	4,244	425	△739	5,246
営業外費用	10	17	18	397	443
経常利益	8,887	12,053	8,200	6,414	35,555
特別利益	39	4	9	27	81
特別損失	147	263	174	1,193	1,778
税引前当期純利益	8,779	11,795	8,035	5,249	33,858
法人税、住民税及び事業税	1,973	3,142	2,769	2,011	9,896
法人税等調整額	1,188	△577	△274	△369	△34
当期純利益	5,617	9,230	5,540	3,607	23,996

(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。