

**野村証券株式会社 貸借対照表**  
(監査対象外)

(単位：百万円)

| 科 目                 | 当 期<br>(平成23年3月31日) | 前 期<br>(平成22年3月31日) | 前 期 比 増 減 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ( 資 産 の 部 )         |                     |                     |           |
| 流 動 資 産             | 10,419,455          | 9,268,687           | 1,150,768 |
| 現 金 ・ 預 金           | 1,283,382           | 695,238             | 588,144   |
| 預 託 金               | 12,792              | 9,292               | 3,500     |
| ト レ ー デ ィ ン グ 商 品   | 4,029,806           | 4,211,858           | △182,052  |
| 商 品 有 価 証 券 等       | 3,165,053           | 3,361,457           | △196,404  |
| デ リ バ テ ィ ブ 取 引     | 864,752             | 850,401             | 14,351    |
| 約 定 見 返 勘 定         | —                   | 428,435             | △428,435  |
| 信 用 取 引 資 産         | 146,079             | 135,534             | 10,545    |
| 信 用 取 引 貸 付 金       | 135,231             | 113,366             | 21,865    |
| 信 用 取 引 借 証 券 担 保 金 | 10,848              | 22,168              | △11,320   |
| 有 価 証 券 担 保 貸 付 金   | 4,285,525           | 3,288,350           | 997,175   |
| 借 入 有 価 証 券 担 保 金   | 3,253,993           | 2,780,651           | 473,342   |
| 現 先 取 引 貸 付 金       | 1,031,532           | 507,699             | 523,833   |
| 立 替 金               | 2,359               | 2,363               | △4        |
| 短 期 差 入 保 証 金       | 398,040             | 301,750             | 96,290    |
| 短 期 貸 付 金           | 102,566             | 12,312              | 90,254    |
| 繰 延 税 金 資 産         | 112,345             | 135,428             | △23,084   |
| そ の 他 の 流 動 資 産     | 46,601              | 48,148              | △1,547    |
| 貸 倒 引 当 金           | △39                 | △21                 | △19       |
| 固 定 資 産             | 81,570              | 89,446              | △7,876    |
| 有 形 固 定 資 産         | 1,827               | 146                 | 1,681     |
| 無 形 固 定 資 産         | 4,497               | 6,125               | △1,628    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     | 75,246              | 83,175              | △7,929    |
| 投 資 有 価 証 券         | 195                 | 195                 | —         |
| 繰 延 税 金 資 産         | 34,330              | 49,844              | △15,513   |
| そ の 他               | 41,317              | 33,779              | 7,537     |
| 貸 倒 引 当 金           | △596                | △643                | 47        |
| 資 産 合 計             | 10,501,025          | 9,358,133           | 1,142,892 |

(単位：百万円)

| 科 目                   | 当 期<br>(平成23年3月31日) | 前 期<br>(平成22年3月31日) | 前 期 比 増 減 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ( 負 債 の 部 )           |                     |                     |           |
| 流 動 負 債               | 8,439,278           | 7,499,237           | 940,042   |
| ト レ ー デ ィ ン グ 商 品     | 2,185,197           | 2,115,364           | 69,833    |
| 商 品 有 価 証 券 等         | 1,673,428           | 1,721,292           | △47,864   |
| デ リ バ テ ィ ブ 取 引       | 511,769             | 394,072             | 117,697   |
| 約 定 見 返 勘 定           | 366,571             | —                   | 366,571   |
| 信 用 取 引 負 債           | 89,206              | 73,990              | 15,216    |
| 信 用 取 引 借 入 金         | 4,992               | 4,631               | 361       |
| 信 用 取 引 貸 証 券 受 入 金   | 84,214              | 69,360              | 14,854    |
| 有 価 証 券 担 保 借 入 金     | 2,080,823           | 1,649,225           | 431,598   |
| 有 価 証 券 貸 借 取 引 受 入 金 | 672,508             | 587,248             | 85,260    |
| 現 先 取 引 借 入 金         | 1,408,315           | 1,061,977           | 346,338   |
| 預 り 金                 | 190,755             | 484,587             | △293,832  |
| 受 入 保 証 金             | 468,110             | 437,200             | 30,910    |
| 短 期 借 入 金             | 2,541,600           | 2,073,100           | 468,500   |
| 短 期 社 債               | 379,500             | 419,200             | △39,700   |
| 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債   | —                   | 64,000              | △64,000   |
| 未 払 法 人 税 等           | 448                 | 17,644              | △17,196   |
| 未 払 金                 | 48,909              | 71,163              | △22,254   |
| 賞 与 引 当 金             | 39,746              | 39,283              | 463       |
| そ の 他 の 流 動 負 債       | 48,414              | 54,481              | △6,067    |
| 固 定 負 債               | 1,181,273           | 1,030,619           | 150,653   |
| 社 債                   | 177,590             | 160,288             | 17,301    |
| 長 期 借 入 金             | 896,600             | 778,400             | 118,200   |
| 退 職 給 付 引 当 金         | 73,744              | 65,237              | 8,506     |
| そ の 他 の 固 定 負 債       | 33,339              | 26,694              | 6,646     |
| 特 別 法 上 の 準 備 金       | 7,608               | 6,244               | 1,365     |
| 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 | 7,608               | 6,244               | 1,365     |
| 負 債 合 計               | 9,628,159           | 8,536,100           | 1,092,060 |
| ( 純 資 産 の 部 )         |                     |                     |           |
| 株 主 資 本               | 870,757             | 820,090             | 50,666    |
| 資 本 金                 | 10,000              | 10,000              | —         |
| 資 本 剰 余 金             | 571,979             | 571,979             | —         |
| 資 本 準 備 金             | 529,579             | 529,579             | —         |
| そ の 他 資 本 剰 余 金       | 42,400              | 42,400              | —         |
| 利 益 剰 余 金             | 288,778             | 238,111             | 50,666    |
| そ の 他 利 益 剰 余 金       | 288,778             | 238,111             | 50,666    |
| 別 途 積 立 金             | 63,000              | 63,000              | —         |
| 繰 越 利 益 剰 余 金         | 225,778             | 175,111             | 50,666    |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等       | 2,109               | 1,943               | 166       |
| 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益         | 2,109               | 1,943               | 166       |
| 純 資 産 合 計             | 872,865             | 822,033             | 50,832    |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計       | 10,501,025          | 9,358,133           | 1,142,892 |

# 野村證券株式会社 損益計算書

(監査対象外)

(単位：百万円)

| 科 目                                      | 当 期<br>平成22年 4月 1日<br>平成23年 3月31日 | 前 期<br>平成21年 4月 1日<br>平成22年 3月31日 | 前期比増減率 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 営 業 収 益                                  | 613,392                           | 663,679                           | △7.6%  |
| 受 入 手 数 料                                | 386,959                           | 418,003                           | △7.4   |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益                        | 169,765                           | 182,287                           | △6.9   |
| そ の 他 の 商 品 売 買 損 益                      | 7                                 | 7                                 | 7.1    |
| 金 融 収 益                                  | 56,660                            | 63,382                            | △10.6  |
| 金 融 費 用                                  | 57,283                            | 60,218                            | △4.9   |
| 純 営 業 収 益                                | 556,110                           | 603,461                           | △7.8   |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費                        | 469,732                           | 475,885                           | △1.3   |
| 取 引 関 係 費                                | 69,743                            | 74,148                            | △5.9   |
| 人 件 費                                    | 193,452                           | 194,620                           | △0.6   |
| 不 動 産 関 係 費                              | 49,787                            | 52,350                            | △4.9   |
| 事 務 費                                    | 145,994                           | 141,168                           | 3.4    |
| そ の 他                                    | 10,755                            | 13,598                            | △20.9  |
| 営 業 利 益                                  | 86,378                            | 127,576                           | △32.3  |
| 営 業 外 収 益                                | 593                               | 1,011                             | △41.4  |
| 営 業 外 費 用                                | 730                               | 1,944                             | △62.4  |
| 経 常 利 益                                  | 86,240                            | 126,643                           | △31.9  |
| 特 別 利 益                                  | 2,016                             | 1,166                             | 73.0   |
| 株 式 報 酬 受 入 益                            | 2,016                             | 1,166                             | 73.0   |
| 特 別 損 失                                  | 4,469                             | 294                               | —      |
| 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に<br>伴 う 影 響 額 | 3,104                             | —                                 | —      |
| 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入                | 1,365                             | 294                               | 364.0  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                          | 83,788                            | 127,515                           | △34.3  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税                  | △5,360                            | 68,306                            | —      |
| 法 人 税 等 調 整 額                            | 38,482                            | △17,644                           | —      |
| 法 人 税 等 合 計                              | 33,121                            | 50,662                            | △34.6  |
| 当 期 純 利 益                                | 50,666                            | 76,853                            | △34.1  |

## 野村証券株式会社 損益計算書の推移

(監査対象外)

(単位：百万円)

| 科 目                                   | 平成23年3月期<br>第1四半期         | 平成23年3月期<br>第2四半期         | 平成23年3月期<br>第3四半期           | 平成23年3月期<br>第4四半期         | 通 期                       |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                       | [ 22. 4. 1<br>22. 6. 30 ] | [ 22. 7. 1<br>22. 9. 30 ] | [ 22. 10. 1<br>22. 12. 31 ] | [ 23. 1. 1<br>23. 3. 31 ] | [ 22. 4. 1<br>23. 3. 31 ] |
| 営 業 収 益                               | 156,045                   | 154,816                   | 155,073                     | 147,459                   | 613,392                   |
| 受 入 手 数 料                             | 106,397                   | 83,988                    | 102,556                     | 94,018                    | 386,959                   |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益                     | 34,710                    | 60,406                    | 35,470                      | 39,179                    | 169,765                   |
| そ の 他 の 商 品 売 買 損 益                   | 3                         | 1                         | 2                           | 2                         | 7                         |
| 金 融 収 益                               | 14,935                    | 10,421                    | 17,044                      | 14,260                    | 56,660                    |
| 金 融 費 用                               | 14,331                    | 10,789                    | 18,225                      | 13,937                    | 57,283                    |
| 純 営 業 収 益                             | 141,714                   | 144,027                   | 136,847                     | 133,522                   | 556,110                   |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費                     | 116,227                   | 109,368                   | 122,257                     | 121,881                   | 469,732                   |
| 取 引 関 係 費                             | 20,634                    | 14,985                    | 16,988                      | 17,136                    | 69,743                    |
| 人 件 費                                 | 45,615                    | 42,112                    | 54,369                      | 51,356                    | 193,452                   |
| 不 動 産 関 係 費                           | 12,244                    | 12,671                    | 12,313                      | 12,560                    | 49,787                    |
| 事 務 費                                 | 35,157                    | 36,752                    | 36,101                      | 37,986                    | 145,994                   |
| そ の 他                                 | 2,577                     | 2,849                     | 2,486                       | 2,843                     | 10,755                    |
| 営 業 利 益                               | 25,487                    | 34,659                    | 14,590                      | 11,641                    | 86,378                    |
| 営 業 外 収 益                             | 140                       | 160                       | 119                         | 174                       | 593                       |
| 営 業 外 費 用                             | 82                        | 259                       | 412                         | △23                       | 730                       |
| 経 常 利 益                               | 25,545                    | 34,561                    | 14,296                      | 11,838                    | 86,240                    |
| 特 別 利 益                               | 503                       | 527                       | 536                         | 449                       | 2,016                     |
| 株 式 報 酬 受 入 益                         | 469                       | 502                       | 493                         | 552                       | 2,016                     |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額                       | —                         | —                         | 1                           | △1                        | —                         |
| 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入             | 35                        | 25                        | 42                          | △102                      | —                         |
| 特 別 損 失                               | 3,104                     | —                         | —                           | 1,365                     | 4,469                     |
| 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入             | —                         | —                         | —                           | 1,365                     | 1,365                     |
| 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 | 3,104                     | —                         | —                           | —                         | 3,104                     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                       | 22,944                    | 35,088                    | 14,833                      | 10,922                    | 83,788                    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税               | △405                      | 1,468                     | 5,033                       | △11,457                   | △5,360                    |
| 法 人 税 等 調 整 額                         | 11,141                    | 13,422                    | 207                         | 13,711                    | 38,482                    |
| 法 人 税 等 合 計                           | 10,736                    | 14,891                    | 5,240                       | 2,254                     | 33,121                    |
| 当 期 純 利 益                             | 12,208                    | 20,198                    | 9,592                       | 8,668                     | 50,666                    |

## 野村証券株式会社 決算資料

(監査対象外)

### 1. 受入手数料

#### (1) 科目別内訳

(単位：百万円)

|  | 当期<br>[平成22年4月1日<br>平成23年3月31日] | 前期<br>[平成21年4月1日<br>平成22年3月31日] | 前期比増減率           |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 委託手数料<br>(株券)                            | 80,785<br>(75,846)              | 80,527<br>(75,268)              | 0.3 %<br>(0.8)   |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料<br>(株券)    | 43,193<br>(38,848)              | 72,328<br>(64,549)              | △40.3<br>(△39.8) |
| (債券)                                     | (4,279)                         | (7,779)                         | (△45.0)          |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料<br>(受益証券) | 166,716<br>(166,348)            | 165,939<br>(165,828)            | 0.5<br>(0.3)     |
| その他の受入手数料<br>(受益証券)                      | 96,265<br>(52,385)              | 99,210<br>(45,756)              | △3.0<br>(14.5)   |
| 合計                                       | 386,959                         | 418,003                         | △7.4             |

#### (2) 商品別内訳

(単位：百万円)

|      | 当期      | 前期      | 前期比増減率  |
|------|---------|---------|---------|
| 株券   | 124,126 | 148,711 | △16.5 % |
| 債券   | 5,919   | 14,163  | △58.2   |
| 受益証券 | 223,152 | 215,568 | 3.5     |
| その他  | 33,762  | 39,561  | △14.7   |
| 合計   | 386,959 | 418,003 | △7.4    |

### 2. トレーディング損益

(単位：百万円)

|        | 当期      | 前期      | 前期比増減率 |
|--------|---------|---------|--------|
| 株券等    | 25,979  | 18,539  | 40.1 % |
| 債券・為替等 | 143,787 | 163,748 | △12.2  |
| 合計     | 169,765 | 182,287 | △6.9   |

### 3. 株 券 売 買 高 (先物取引を除く)

(単位：百万株・百万円)

|             | 当期       |             | 前期       |            | 前期比増減率 |        |
|-------------|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|
|             | 株数       | 金額          | 株数       | 金額         | 株数     | 金額     |
| 合 計         | 131,245  | 107,737,522 | 98,960   | 75,436,568 | 32.6 % | 42.8 % |
| ( 委 託 )     | 108,231  | 89,628,466  | 74,038   | 55,976,203 | 46.2   | 60.1   |
| ( 自 己 )     | 23,014   | 18,109,057  | 24,922   | 19,460,364 | △7.7   | △6.9   |
| 委 託 比 率     | 82.5%    | 83.2%       | 74.8%    | 74.2%      |        |        |
| 東 証 シ ェ ア   | 10.9%    | 13.2%       | 8.0%     | 9.2%       |        |        |
| 1 株 当 た り 料 | 0 円 68 銭 |             | 1 円 02 銭 |            |        |        |

### 4. 引受・募集・売出の取扱高

(単位：百万株・百万円)

|                     |                    | 当期         | 前期         | 前期比増減率  |
|---------------------|--------------------|------------|------------|---------|
| 引 受 高               | 株 券 (株数)           | 1,775      | 3,047      | △41.7 % |
|                     | ” (金額)             | 903,737    | 1,606,995  | △43.8   |
|                     | 債 券 (額面金額)         | 5,173,428  | 5,499,567  | △5.9    |
|                     | 受 益 証 券 (金額)       | —          | —          | —       |
|                     | 信 託 受 益 権 等 (額面金額) | 30,000     | —          | —       |
| 募 集 ・ 売 出 の 取 扱 高 * | 株 券 (株数)           | 2,143      | 3,710      | △42.2   |
|                     | ” (金額)             | 1,138,766  | 1,979,408  | △42.5   |
|                     | 債 券 (額面金額)         | 1,869,772  | 1,614,060  | 15.8    |
|                     | 受 益 証 券 (金額)       | 19,111,601 | 19,342,020 | △1.2    |
|                     | 信 託 受 益 権 等 (額面金額) | —          | —          | —       |

\*売出高及び私募の取扱高並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高を含みます。

### 5. 自 己 資 本 規 制 比 率

(単位：百万円未満切捨て)

|                                |                    | 当 期 末     | 前 期 末     | 前期比増減   |
|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 基 本 的 項 目 (A)                  |                    | 870,756   | 820,090   | 50,666  |
| 補 完 的 項 目                      | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 2,108     | 1,942     | 166     |
|                                | 金融商品取引責任準備金等       | 7,608     | 6,243     | 1,365   |
|                                | 一般貸倒引当金            | 39        | 20        | 19      |
|                                | 劣後債務               | 605,490   | 606,088   | △598    |
| 計 (B)                          |                    | 615,246   | 614,295   | 951     |
| 控 除 資 産 (C)                    |                    | 88,939    | 119,148   | △30,209 |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)= (D) |                    | 1,397,063 | 1,315,237 | 81,826  |
| リ ス ク 相 当 額                    | 市 場 リ ス ク 相 当 額    | 64,051    | 119,072   | △55,021 |
|                                | 取 引 先 リ ス ク 相 当 額  | 197,180   | 189,081   | 8,099   |
|                                | 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額  | 127,534   | 135,858   | △8,324  |
|                                | 計 (E)              | 388,765   | 444,013   | △55,248 |
| 自 己 資 本 規 制 比 率 (D)/(E)×100    |                    | 359.3 %   | 296.2 %   | 63.1 %  |