

野村証券株式会社 四半期貸借対照表
(監査およびレビュー対象外)

(単位：百万円)

科 目	当 第 2 四 半 期 末 (平成23年 9 月 30 日)	前 期 末 (平成23年 3 月 31 日)	前 期 末 比 増 減
(資 産 の 部)			
流 動 資 産	9,421,637	10,419,455	△997,818
現 金 ・ 預 金	121,729	1,283,382	△1,161,653
預 託 金	13,292	12,792	500
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	3,806,927	4,029,806	△222,879
商 品 有 価 証 券 等	2,957,043	3,165,053	△208,010
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	849,883	864,752	△14,869
約 定 見 返 勘 定	106,790	—	106,790
信 用 取 引 資 産	151,211	146,079	5,132
信 用 取 引 貸 付 金	142,844	135,231	7,613
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	8,368	10,848	△2,481
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	4,532,971	4,285,525	247,446
借 入 有 価 証 券 担 保 金	3,634,722	3,253,993	380,729
現 先 取 引 貸 付 金	898,248	1,031,532	△133,284
立 替 金	2,111	2,359	△248
短 期 差 入 保 証 金	440,016	398,040	41,976
短 期 貸 付 金	99,591	102,566	△2,975
繰 延 税 金 資 産	103,797	112,345	△8,548
そ の 他 の 流 動 資 産	43,252	46,601	△3,350
貸 倒 引 当 金	△50	△39	△10
固 定 資 産	102,205	81,570	20,635
有 形 固 定 資 産	1,828	1,827	1
無 形 固 定 資 産	3,748	4,497	△749
投 資 そ の 他 の 資 産	96,629	75,246	21,383
投 資 有 価 証 券	195	195	—
繰 延 税 金 資 産	31,558	34,330	△2,773
そ の 他	65,469	41,317	24,152
貸 倒 引 当 金	△592	△596	3
資 産 合 計	9,523,842	10,501,025	△977,183

(単位：百万円)

科 目	当第2四半期末 (平成23年9月30日)	前 期 末 (平成23年3月31日)	前 期 末 比 増 減
(負 債 の 部)			
流 動 負 債	7,739,073	8,439,278	△700,206
トレーディング商品	2,220,701	2,185,197	35,505
商品有価証券等	1,685,167	1,673,428	11,739
デリバティブ取引	535,535	511,769	23,766
約定見返勘定	—	366,571	△366,571
信用取引負債	72,926	89,206	△16,280
信用取引借入金	5,429	4,992	437
信用取引貸証券受入金	67,497	84,214	△16,717
有価証券担保借入金	2,184,648	2,080,823	103,826
有価証券貸借取引受入金	902,316	672,508	229,807
現先取引借入金	1,282,333	1,408,315	△125,982
預 り 金	177,232	190,755	△13,523
受入保証金	446,063	468,110	△22,047
短期借入金	2,182,300	2,541,600	△359,300
短期社債	383,000	379,500	3,500
未払法人税等	965	448	517
未払金	7,910	48,909	△40,999
賞与引当金	22,575	39,746	△17,171
その他の流動負債	40,752	48,414	△7,662
固 定 負 債	892,495	1,181,273	△288,778
社 債	177,590	177,590	1
長期借入金	592,400	896,600	△304,200
退職給付引当金	64,630	73,744	△9,114
その他の固定負債	57,875	33,339	24,535
特別法上の準備金	7,608	7,608	—
金融商品取引責任準備金	7,608	7,608	—
負 債 合 計	8,639,176	9,628,159	△988,983
(純 資 産 の 部)			
株 主 資 本	882,124	870,757	11,368
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	300,145	288,778	11,368
その他利益剰余金	300,145	288,778	11,368
別 途 積 立 金	63,000	63,000	—
繰越利益剰余金	237,145	225,778	11,368
評価・換算差額等	2,541	2,109	432
繰延ヘッジ損益	2,541	2,109	432
純 資 産 合 計	884,665	872,865	11,800
負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,523,842	10,501,025	△977,183

野村證券株式会社 四半期損益計算書

(監査およびレビュー対象外)

(単位：百万円)

科 目	当第2四半期累計期間 平成23年4月1日 平成23年9月30日	前第2四半期累計期間 平成22年4月1日 平成22年9月30日	前年同期比増減率
営業収益	285,254	310,861	△8.2%
受入手数料	162,971	190,385	△14.4
トレーディング損益	81,468	95,116	△14.3
その他の商品売買損益	7	4	73.9
金融収益	40,808	25,357	60.9
金融費用	36,807	25,120	46.5
純営業収益	248,447	285,741	△13.1
販売費・一般管理費	228,834	225,595	1.4
取引関係費	33,825	35,619	△5.0
人件費	95,337	87,726	8.7
不動産関係費	23,957	24,915	△3.8
事務費	70,707	71,908	△1.7
その他	5,007	5,426	△7.7
営業利益	19,613	60,146	△67.4
営業外収益	348	301	15.8
営業外費用	276	341	△18.9
経常利益	19,685	60,106	△67.2
特別利益	1,452	1,031	40.9
株式報酬受入益	1,452	971	49.6
貸倒引当金戻入額	0	—	—
金融商品取引責任準備金戻入	—	60	—
特別損失	—	3,104	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	3,104	—
税引前四半期純利益	21,137	58,033	△63.6
法人税、住民税及び事業税	△1,250	1,063	—
法人税等調整額	11,020	24,564	△55.1
法人税等合計	9,770	25,627	△61.9
四半期純利益	11,368	32,406	△64.9

野村証券株式会社 損益計算書の推移

(監査およびレビュー対象外)

(単位：百万円)

科 目	平成23年3月期	平成23年3月期	平成23年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成24年3月期
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
	[22. 4. 1]	[22. 7. 1]	[22. 10. 1]	[23. 1. 1]	[23. 4. 1]	[23. 7. 1]
	[22. 6. 30]	[22. 9. 30]	[22. 12. 31]	[23. 3. 31]	[23. 6. 30]	[23. 9. 30]
営業収益	156,045	154,816	155,073	147,459	163,291	121,963
受入手数料	106,397	83,988	102,556	94,018	86,049	76,922
トレーディング損益	34,710	60,406	35,470	39,179	52,950	28,518
その他の商品売買損益	3	1	2	2	2	5
金融収益	14,935	10,421	17,044	14,260	24,290	16,518
金融費用	14,331	10,789	18,225	13,937	21,541	15,266
純営業収益	141,714	144,027	136,847	133,522	141,750	106,697
販売費・一般管理費	116,227	109,368	122,257	121,881	113,539	115,296
取引関係費	20,634	14,985	16,988	17,136	17,676	16,149
人件費	45,615	42,112	54,369	51,356	45,459	49,878
不動産関係費	12,244	12,671	12,313	12,560	11,919	12,038
事務費	35,157	36,752	36,101	37,986	35,990	34,718
その他	2,577	2,849	2,486	2,843	2,495	2,512
営業利益(損失)	25,487	34,659	14,590	11,641	28,212	△8,599
営業外収益	140	160	119	174	151	198
営業外費用	82	259	412	△23	185	92
経常利益(損失)	25,545	34,561	14,296	11,838	28,178	△8,493
特別利益	503	527	536	449	649	803
株式報酬受入益	469	502	493	552	649	803
貸倒引当金戻入額	—	—	1	△1	—	0
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	—	—
金融商品取引責任準備金繰入	—	—	—	1,365	—	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	3,104	—	—	—	—	—
税引前四半期純利益(損失)	22,944	35,088	14,833	10,922	28,827	△7,690
法人税、住民税及び事業税	△405	1,468	5,033	△11,457	1,275	△2,526
法人税等調整額	11,141	13,422	207	13,711	10,289	731
法人税等合計	10,736	14,891	5,240	2,254	11,564	△1,795
四半期純利益(損失)	12,208	20,198	9,592	8,668	17,262	△5,895

野村証券株式会社 四半期決算資料

(監査およびレビュー対象外)

1. 受入手数料

(1) 科目別内訳

(単位：百万円)

	当第2四半期累計期間 [平成23年4月1日] [平成23年9月30日]	前第2四半期累計期間 [平成22年4月1日] [平成22年9月30日]	前年同期比増減率
委託手数料 (株券)	31,835 (29,169)	36,355 (33,884)	△12.4 % (△13.9)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 (株券) (債券)	4,803 (2,416) (2,387)	17,541 (15,176) (2,298)	△72.6 (△84.1) (3.8)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 (受益証券)	74,811 (74,129)	91,961 (91,754)	△18.6 (△19.2)
その他の受入手数料 (受益証券)	51,522 (27,253)	44,528 (25,385)	15.7 (7.4)
合計	162,971	190,385	△14.4

(2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	当第2四半期累計期間	前第2四半期累計期間	前年同期比増減率
株券	32,235	51,586	△37.5 %
債券	3,628	4,146	△12.5
受益証券	103,707	119,369	△13.1
その他	23,401	15,284	53.1
合計	162,971	190,385	△14.4

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	当第2四半期累計期間	前第2四半期累計期間	前年同期比増減率
株券等	△ 1,305	3,129	— %
債券・為替等	82,773	91,987	△10.0
合計	81,468	95,116	△14.3

3. 株 券 売 買 高 (先物取引を除く)

(単位：百万株・百万円)

	当第2四半期累計期間		前第2四半期累計期間		前年同期比増減率	
	株数	金額	株数	金額	株数	金額
合 計	72,757	55,716,087	57,905	49,529,282	25.7 %	12.5 %
(委 託)	62,902	48,387,210	46,383	40,582,798	35.6	19.2
(自 己)	9,856	7,328,877	11,522	8,946,484	△14.5	△18.1
委 託 比 率	86.5%	86.8%	80.1%	81.9%	/	
東 証 シ ェ ア	11.7%	14.1%	10.4%	12.9%		
1 株 当 た り 料	0 円 45 銭		0 円 71 銭			

4. 引受・募集・売出の取扱高

(単位：百万株・百万円)

		当第2四半期累計期間	前第2四半期累計期間	前年同期比増減率
引 受 高	株 券 (株数)	44	1,236	△96.4 %
	" (金額)	44,508	392,897	△88.7
	債 券 (額面金額)	2,557,104	2,563,370	△0.2
	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)	46	1,496	△96.9
	" (金額)	49,631	484,454	△89.8
	債 券 (額面金額)	816,344	930,621	△12.3
	受 益 証 券 (金額)	9,156,781	9,468,234	△3.3
	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)

		当第2四半期末	前 期 末	前期末比増減
基 本 的 項 目 (A)		882,124	870,756	11,368
補 完 的 項 目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	2,541	2,108	433
	金融商品取引責任準備金等	7,608	7,608	—
	一般貸倒引当金	49	39	10
	劣後債務	306,090	605,490	△299,399
計 (B)		316,289	615,246	△298,957
控 除 資 産 (C)		124,302	88,939	35,363
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)= (D)		1,074,111	1,397,063	△322,952
リ ス ク 相 当 額	市 場 リ ス ク 相 当 額	51,428	64,051	△12,623
	取 引 先 リ ス ク 相 当 額	208,666	197,180	11,486
	基 礎 的 リ ス ク 相 当 額	131,763	127,534	4,229
	計 (E)	391,858	388,765	3,093
自 己 資 本 規 制 比 率 (D)/(E)×100		274.1 %	359.3 %	△85.2 %