

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 | 前 期 末 (平成26年3月31日) | 当 第 3 四 半 期 末 (平成26年12月31日) | 前期末比増減額 |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 流 動 資 産 | 12,488,887 | 12,774,040 | 285,153 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 | 3,858,341 | 4,716,189 | 857,848 |
| 有 価 証 券 担 保 貸 付 金 | 6,236,656 | 5,883,898 | △352,758 |
| そ の 他 | 2,393,891 | 2,173,954 | △219,937 |
| 固 定 資 産 | 67,235 | 105,216 | 37,981 |
| 資 産 合 計 | 12,556,123 | 12,879,256 | 323,134 |
| 流 動 負 債 | 10,362,347 | 10,554,933 | 192,586 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 | 3,711,344 | 3,128,335 | △583,009 |
| 有 価 証 券 担 保 借 入 金 | 3,619,048 | 4,617,796 | 998,748 |
| そ の 他 | 3,031,956 | 2,808,802 | △223,153 |
| 固 定 負 債 | 1,145,230 | 1,358,713 | 213,482 |
| 特 別 法 上 の 準 備 金 | 11,378 | 13,328 | 1,950 |
| 負 債 合 計 | 11,518,955 | 11,926,974 | 408,019 |
| 株 主 資 本 | 1,035,035 | 950,446 | △84,589 |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 2,132 | 1,836 | △296 |
| 純 資 産 合 計 | 1,037,168 | 952,282 | △84,885 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 12,556,123 | 12,879,256 | 323,134 |

野村証券株式会社 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 | 前第3四半期累計期間 [平成25年4月1日 平成25年12月31日] | 当第3四半期累計期間 [平成26年4月1日 平成26年12月31日] | 前年同期比増減率 (%) |
|---------------------------|--|--|-----------------|
| 営 業 収 益 | 647,114 | 603,148 | △6.8 |
| 受 入 手 数 料 | 392,726 | 326,323 | △16.9 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 202,167 | 212,937 | 5.3 |
| 金 融 収 益 | 52,222 | 63,888 | 22.3 |
| 金 融 費 用 | 53,532 | 72,485 | 35.4 |
| 純 営 業 収 益 | 593,583 | 530,664 | △10.6 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 380,754 | 355,530 | △6.6 |
| 営 業 利 益 | 212,829 | 175,134 | △17.7 |
| 営 業 外 収 益 | 817 | 1,228 | 50.3 |
| 営 業 外 費 用 | 515 | 331 | △35.7 |
| 経 常 利 益 | 213,131 | 176,032 | △17.4 |
| 特 別 利 益 | 2,618 | 2,286 | △12.7 |
| 特 別 損 失 | 2,320 | 1,950 | △15.9 |
| 税 引 前 四 半 期 純 利 益 | 213,430 | 176,368 | △17.4 |
| 法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税 | 73,909 | 73,398 | △0.7 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 6,479 | △14,492 | — |
| 四 半 期 純 利 益 | 133,041 | 117,461 | △11.7 |

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)

| | 前第3四半期累計期間 [平成25年4月1日] [平成25年12月31日] | 当第3四半期累計期間 [平成26年4月1日] [平成26年12月31日] | 前年同期比増減率 (%) |
|---|--|--|--------------------------------|
| 委託手数料 (株券) | 127,881 (120,218) | 85,191 (78,125) | △33.4 (△35.0) |
| 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) | 32,320 (27,034) (5,286) | 29,103 (22,634) (6,469) | △10.0 (△16.3) (22.4) |
| 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) | 141,764 (137,809) | 104,133 (102,474) | △26.5 (△25.6) |
| その他の受入手数料 (受益証券) | 90,760 (44,754) | 107,896 (47,832) | 18.9 (6.9) |
| 合 計 | 392,726 | 326,323 | △16.9 |

(2) 商品別内訳

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 | 当第3四半期累計期間 | 前年同期比増減率 (%) |
|---------|------------|------------|--------------|
| 株 券 | 149,714 | 104,064 | △30.5 |
| 債 券 | 10,326 | 9,714 | △5.9 |
| 受 益 証 券 | 189,947 | 157,175 | △17.3 |
| そ の 他 | 42,740 | 55,371 | 29.6 |
| 合 計 | 392,726 | 326,323 | △16.9 |

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 | 当第3四半期累計期間 | 前年同期比増減率 (%) |
|-------------|------------|------------|--------------|
| 株 券 等 | 81,847 | 81,710 | △0.2 |
| 債 券 ・ 為 替 等 | 120,320 | 131,228 | 9.1 |
| 合 計 | 202,167 | 212,937 | 5.3 |

3. 株 券 売 買 高 (先物取引を除く)

(単位：百万株・百万円)

| | 前第3四半期累計期間 | | 当第3四半期累計期間 | | 前年同期比増減率 (%) | |
|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------|
| | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 合 計 | 149,773 | 148,437,528 | 115,625 | 126,712,099 | △22.8 | △14.6 |
| (委 託) | 137,776 | 134,160,906 | 103,579 | 111,914,623 | △24.8 | △16.6 |
| (自 己) | 11,997 | 14,276,622 | 12,046 | 14,797,475 | 0.4 | 3.6 |
| 委 託 比 率 | 92.0% | 90.4% | 89.6% | 88.3% | / | |
| 東 証 シ ェ ア | 9.0% | 10.7% | 8.9% | 10.9% | | |
| 1 株 当 た り 委 託 手 数 料 | 0 円 86 銭 | | 0 円 74 銭 | | | |

4. 引受・募集・売出の取扱高

(単位：百万株・百万円)

| | | 前第3四半期累計期間 | 当第3四半期累計期間 | 前年同期比増減率 (%) |
|---------------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| 引 受 高 | 株 券 (株数) | 389 | 217 | △44.2 |
| | " (金額) | 665,565 | 511,196 | △23.2 |
| | 債 券 (額面金額) | 4,297,050 | 5,017,312 | 16.8 |
| | 受 益 証 券 (金額) | — | — | — |
| | 信 託 受 益 権 等 (額面金額) | — | — | — |
| 募 集 ・ 売 出 の 取 扱 高 * | 株 券 (株数) | 469 | 278 | △40.7 |
| | " (金額) | 759,961 | 600,564 | △21.0 |
| | 債 券 (額面金額) | 1,770,322 | 2,434,068 | 37.5 |
| | 受 益 証 券 (金額) | 21,297,516 | 20,815,352 | △2.3 |
| | 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)

| | | 前 期 末 | 当 第 3 四 半 期 末 | 前 期 末 比 増 減 |
|-------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-------------|
| 基 本 的 項 目 (A) | | 835,035 | 950,446 | 115,410 |
| 補 完 的 項 目 | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 2,132 | 1,836 | △ 296 |
| | 金融商品取引責任準備金等 | 11,377 | 13,327 | 1,950 |
| | 一般貸倒引当金 | 94 | 69 | △ 24 |
| | 劣後債債務 | 329,194 | 409,195 | 80,001 |
| 計 (B) | | 342,797 | 424,428 | 81,630 |
| 控 除 資 産 (C) | | 81,908 | 125,700 | 43,791 |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)=(D) | | 1,095,924 | 1,249,174 | 153,249 |
| リ ス ク 相 当 額 | 市 場 リ ス ク 相 当 額 | 100,120 | 127,952 | 27,831 |
| | 取 引 先 リ ス ク 相 当 額 | 159,943 | 183,861 | 23,917 |
| | 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額 | 141,800 | 137,825 | △ 3,975 |
| | 計 (E) | 401,865 | 449,639 | 47,774 |
| 自 己 資 本 規 制 比 率 (D)/(E)×100 | | 272.7% | 277.8% | 5.1% |