

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<br>(2020年3月31日) | 当 第 3 四 半 期 末<br>(2020年12月31日) | 前期末比増減額   |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| 流 動 資 産           | 13,184,588            | 13,460,765                     | 276,177   |
| ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 | 3,300,142             | 3,352,940                      | 52,798    |
| 有 価 証 券 担 保 貸 付 金 | 5,658,363             | 6,812,044                      | 1,153,681 |
| そ の 他             | 4,226,083             | 3,295,781                      | △930,302  |
| 固 定 資 産           | 71,891                | 53,359                         | △18,532   |
| 資 産 合 計           | 13,256,479            | 13,514,124                     | 257,645   |
| 流 動 負 債           | 11,455,306            | 11,622,996                     | 167,690   |
| ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 | 2,496,881             | 2,032,861                      | △464,020  |
| 有 価 証 券 担 保 借 入 金 | 5,591,926             | 6,336,245                      | 744,319   |
| そ の 他             | 3,366,499             | 3,253,890                      | △112,609  |
| 固 定 負 債           | 1,126,424             | 1,256,101                      | 129,677   |
| 特 別 法 上 の 準 備 金   | 21,847                | 21,847                         | —         |
| 負 債 合 計           | 12,603,577            | 12,900,944                     | 297,367   |
| 株 主 資 本           | 648,107               | 610,196                        | △37,911   |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等   | 4,795                 | 2,984                          | △1,811    |
| 純 資 産 合 計         | 652,902               | 613,180                        | △39,722   |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計   | 13,256,479            | 13,514,124                     | 257,645   |

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<br>[ 2019年4月1日<br>2019年12月31日 ] | 当第3四半期累計期間<br>[ 2020年4月1日<br>2020年12月31日 ] | 前年同期比増減率 (%) |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 営 業 収 益                 | 431,791                                    | 491,756                                    | 13.9         |
| 受 入 手 数 料               | 253,955                                    | 299,003                                    | 17.7         |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益       | 118,332                                    | 130,184                                    | 10.0         |
| 金 融 収 益                 | 59,504                                     | 62,569                                     | 5.2          |
| 金 融 費 用                 | 56,553                                     | 59,115                                     | 4.5          |
| 純 営 業 収 益               | 375,238                                    | 432,641                                    | 15.3         |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費       | 343,304                                    | 345,333                                    | 0.6          |
| 営 業 利 益                 | 31,934                                     | 87,308                                     | 173.4        |
| 営 業 外 収 益               | 2,461                                      | 160  | △93.5        |
| 営 業 外 費 用               | 584  | 425  | △27.3        |
| 経 常 利 益                 | 33,810                                     | 87,043                                     | 157.4        |
| 特 別 利 益                 | 854  | 1,537                                      | 80.0         |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 34,664                                     | 88,581                                     | 155.5        |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 10,786                                     | 6,661                                      | △38.2        |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △158                                       | 19,830                                     | —            |
| 当 期 純 利 益               | 24,036                                     | 62,089                                     | 158.3        |

野村證券株式会社 損益計算書 [四半期推移]

(単位：百万円)

| 科 目          | 2020年3月期<br>第1四半期             | 2020年3月期<br>第2四半期             | 2020年3月期<br>第3四半期            | 2020年3月期<br>第4四半期            | 2021年3月期<br>第1四半期            | 2021年3月期<br>第2四半期            | 2021年3月期<br>第3四半期            |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              | 2019. 4. 1<br>[ 2019. 6. 30 ] | 2019. 7. 1<br>[ 2019. 9. 30 ] | 2019.10. 1<br>[ 2019.12.31 ] | 2020. 1. 1<br>[ 2020. 3.31 ] | 2020. 4. 1<br>[ 2020. 6.30 ] | 2020. 7. 1<br>[ 2020. 9.30 ] | 2020.10. 1<br>[ 2020.12.31 ] |
| 営業収益         | 144,117                       | 132,261                       | 155,413                      | 157,913                      | 160,997                      | 154,459                      | 176,300                      |
| 受入手数料        | 85,037                        | 77,980                        | 90,938                       | 95,876                       | 85,004                       | 102,291                      | 111,709                      |
| トレーディング損益    | 36,215                        | 41,276                        | 40,842                       | 46,885                       | 49,434                       | 39,014                       | 41,737                       |
| 金融収益         | 22,865                        | 13,005                        | 23,633                       | 15,152                       | 26,559                       | 13,155                       | 22,854                       |
| 金融費用         | 22,192                        | 11,321                        | 23,040                       | 12,620                       | 24,333                       | 12,824                       | 21,959                       |
| 純営業収益        | 121,925                       | 120,940                       | 132,374                      | 145,292                      | 136,664                      | 141,636                      | 154,341                      |
| 販売費・一般管理費    | 113,750                       | 111,132                       | 118,422                      | 108,634                      | 110,966                      | 115,020                      | 119,346                      |
| 営業利益         | 8,174                         | 9,808                         | 13,952                       | 36,658                       | 25,698                       | 26,615                       | 34,995                       |
| 営業外収益        | 534                           | 1,692                         | 235                          | 47                           | 43                           | 50                           | 67                           |
| 営業外費用        | 75                            | 210                           | 300                          | 149                          | 177                          | 150                          | 97                           |
| 経常利益         | 8,634                         | 11,290                        | 13,887                       | 36,556                       | 25,563                       | 26,516                       | 34,964                       |
| 特別利益         | 308                           | 269                           | 278                          | 169                          | 334                          | 577                          | 627                          |
| 特別損失         | —                             | —                             | —                            | 3                            | —                            | —                            | —                            |
| 税引前当期純利益     | 8,941                         | 11,558                        | 14,165                       | 36,723                       | 25,897                       | 27,092                       | 35,591                       |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,675                         | 2,169                         | 4,942                        | 10,966                       | 11,244                       | 9,983                        | △14,566                      |
| 法人税等調整額      | 237                           | 488                           | △884                         | △1,267                       | △3,533                       | △1,996                       | 25,360                       |
| 当期純利益        | 5,029                         | 8,901                         | 10,107                       | 27,024                       | 18,186                       | 19,105                       | 24,798                       |

野村証券株式会社 決算資料

1. 受入手数料

(単位：百万円)

|  | 前第3四半期累計期間<br>[ 2019年4月1日<br>2019年12月31日 ] | 当第3四半期累計期間<br>[ 2020年4月1日<br>2020年12月31日 ] | 前年同期比増減率 (%)     |
|--|--|--|------------------|
| 委託手数料<br>(株券)                            | 63,707<br>( 61,101 )                       | 101,270<br>( 97,247 )                      | 59.0<br>( 59.2 ) |
| 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)    | 19,276<br>( 10,949 )                       | 24,161<br>( 16,686 )                       | 25.3<br>( 52.4 ) |
| (債券)                                     | ( 8,327 )                                  | ( 7,475 )                                  | ( △10.2 )        |
| 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) | 51,135<br>( 47,793 )                       | 51,806<br>( 51,353 )                       | 1.3<br>( 7.4 )   |
| その他の受入手数料<br>(受益証券)                      | 119,837<br>( 49,230 )                      | 121,767<br>( 47,420 )                      | 1.6<br>( △3.7 )  |
| 合計                                       | 253,955                                    | 299,003                                    | 17.7             |

2. 株券売買高 (先物取引を除く)

(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 (%) |
|------|-------------|-------------|--------------|
| (委託) | 164,623,295 | 209,067,148 | 27.0         |
| (自己) | 14,344,427  | 13,354,549  | △6.9         |
| 合計   | 178,967,722 | 222,421,697 | 24.3         |

3. 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 | 前期比増減   |
|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 基 本 的 項 目 (A)                       |                    | 548,106 | 610,195 | 62,089  |
| 補完的項目                               | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 4,795   | 2,983   | △1,811  |
|                                     | 金融商品取引責任準備金等       | 21,847  | 21,847  | —       |
|                                     | 一般貸倒引当金            | —       | —       | —       |
|                                     | 劣後債務               | 350,000 | 350,000 | —       |
| 計 (B)                               |                    | 376,642 | 374,831 | △1,811  |
| 控 除 資 産 (C)                         |                    | 78,349  | 53,073  | △25,275 |
| 固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) = (D) |                    | 846,399 | 931,953 | 85,553  |
| リスク相当額                              | 市場リスク相当額           | 63,339  | 59,004  | △4,335  |
|                                     | 取引先リスク相当額          | 161,740 | 128,166 | △33,573 |
|                                     | 基礎的リスク相当額          | 125,947 | 128,974 | 3,026   |
|                                     | 計 (E)              | 351,028 | 316,145 | △34,882 |
| 自己資本規制比率 (D) / (E) × 100            |                    | 241.1%  | 294.7%  | 53.6%   |