

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2025年3月期 第1四半期）

1. 連結流動性カバレッジ比率

（単位:百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産					
1	適格流動資産の合計額	1,314,012		1,777,935	
資金流出額		資金流出率を乗じる前の額	資金流出率を乗じた後の額	資金流出率を乗じる前の額	資金流出率を乗じた後の額
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	4,274,550	324,335	4,284,598	324,584
3	うち、安定預金の額	1,478,118	44,343	1,489,233	44,676
4	うち、準安定預金の額	2,796,432	279,992	2,795,365	279,907
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,251,808	470,931	1,667,005	925,558
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額	1,243,678	462,801	1,663,624	922,177
8	うち、負債性有価証券の額	8,130	8,130	3,380	3,380
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		4,773		2,550
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,701,345	204,908	1,652,417	200,213
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	67,444	67,444	69,327	69,327
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	-	-	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,633,900	137,464	1,583,089	130,885
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	32,406	29,146	82,711	76,043
15	偶発事象に係る資金流出額	68,047	39,253	60,671	31,454
16	資金流出合計額		1,073,349		1,560,405
資金流入額		資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額	資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	298,038	157,141	323,179	171,981
19	その他資金流入額	66,830	55,602	120,373	107,303
20	資金流入合計額	364,868	212,743	443,553	279,284
連結流動性カバレッジ比率					
21	算入可能適格流動資産の合計額		1,314,012		1,777,935
22	純資金流出額		860,605		1,281,120
23	連結流動性カバレッジ比率		152.6		138.7
24	平均値計算用データ数		62		58

2. 単体流動性カバレッジ比率

(単位:百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産					
1	適格流動資産の合計額	1,314,012		1,777,935	
資金流出額		資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額	資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	4,274,550	324,335	4,284,598	324,584
3	うち、安定預金の額	1,478,118	44,343	1,489,233	44,676
4	うち、準安定預金の額	2,796,432	279,992	2,795,365	279,907
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,257,087	476,210	1,673,653	932,207
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券 以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額	1,248,018	467,141	1,668,550	927,103
8	うち、負債性有価証券の額	9,068	9,068	5,103	5,103
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		4,773		2,550
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動 性ファシリティに係る資金流出額	1,699,594	210,385	1,643,476	202,891
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	67,444	67,444	69,327	69,327
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	-	-	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,632,150	142,940	1,574,148	133,563
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	12,076	8,815	62,127	55,459
15	偶発事象に係る資金流出額	68,029	39,234	60,651	31,434
16	資金流出合計額		1,063,754		1,549,128
資金流入額		資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額	資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	306,848	165,952	330,150	178,952
19	その他資金流入額	66,830	55,602	120,376	107,306
20	資金流入合計額	373,678	221,554	450,526	286,258
単体流動性カバレッジ比率					
21	算入可能適格流動資産の合計額		1,314,012		1,777,935
22	純資金流出額		842,200		1,262,870
23	単体流動性カバレッジ比率		156.0		140.7
24	平均値計算用データ数		62		58