

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 中間期）

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	1,262,188		1,314,012	
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	4,310,635	325,283	4,274,550	324,335
3	うち、安定預金の額	1,515,919	45,477	1,478,118	44,343
4	うち、準安定預金の額	2,794,715	279,805	2,796,432	279,992
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,224,434	460,484	1,251,808	470,931
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	1,221,892	457,942	1,243,678	462,801
8	うち、負債性有価証券の額	2,541	2,541	8,130	8,130
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,858		4,773
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	1,706,570	204,065	1,701,345	204,908
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,979	65,979	67,444	67,444
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	1,640,590	138,086	1,633,900	137,464
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	28,834	26,269	32,406	29,146
15	偶発事象に係る資金流出額	68,953	41,478	68,047	39,253
16	資金流出合計額		1,059,440		1,073,349
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	305,585	162,652	298,038	157,141
19	その他資金流入額	61,750	52,425	66,830	55,602
20	資金流入合計額	367,336	215,077	364,868	212,743
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		1,262,188		1,314,012
22	純資金流出額		844,362		860,605
23	連結流動性カバレッジ比率		149.4		152.6
24	平均値計算用データ数		62		62

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	1,262,188		1,314,012	
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	4,310,635	325,283	4,274,550	324,335
3	うち、安定預金の額	1,515,919	45,477	1,478,118	44,343
4	うち、準安定預金の額	2,794,715	279,805	2,796,432	279,992
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,230,431	466,481	1,257,087	476,210
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	1,227,181	463,231	1,248,018	467,141
8	うち、負債性有価証券の額	3,250	3,250	9,068	9,068
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,858		4,773
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	1,704,214	209,229	1,699,594	210,385
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,979	65,979	67,444	67,444
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	1,638,234	143,249	1,632,150	142,940
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,540	6,975	12,076	8,815
15	偶発事象に係る資金流出額	68,935	41,460	68,029	39,234
16	資金流出合計額		1,051,289		1,063,754
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	317,173	174,239	306,848	165,952
19	その他資金流入額	61,752	52,427	66,830	55,602
20	資金流入合計額	378,926	226,666	373,678	221,554
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		1,262,188		1,314,012
22	純資金流出額		824,622		842,200
23	単体流動性カバレッジ比率		153.0		156.0
24	平均値計算用データ数		62		62