

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3四半期）

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	1,199,118		1,262,188	
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	4,305,230	325,757	4,310,635	325,283
3	うち、安定預金の額	1,501,286	45,038	1,515,919	45,477
4	うち、準安定預金の額	2,803,943	280,719	2,794,715	279,805
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,187,173	446,353	1,224,434	460,484
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	1,183,434	442,614	1,221,892	457,942
8	うち、負債性有価証券の額	3,739	3,739	2,541	2,541
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,883		1,858
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	1,687,676	197,028	1,706,570	204,065
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	60,613	60,613	65,979	65,979
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	1,627,063	136,415	1,640,590	138,086
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	26,205	22,915	28,834	26,269
15	偶発事象に係る資金流出額	65,671	38,903	68,953	41,478
16	資金流出合計額		1,032,842		1,059,440
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	304,481	161,596	305,585	162,652
19	その他資金流入額	58,995	51,092	61,750	52,425
20	資金流入合計額	363,476	212,688	367,336	215,077
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		1,199,118		1,262,188
22	純資金流出額		820,154		844,362
23	連結流動性カバレッジ比率		146.2		149.4
24	平均値計算用データ数		63		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	1,199,118		1,262,188	
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	4,305,230	325,757	4,310,635	325,283
3	うち、安定預金の額	1,501,286	45,038	1,515,919	45,477
4	うち、準安定預金の額	2,803,943	280,719	2,794,715	279,805
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,193,517	452,697	1,230,431	466,481
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	1,188,878	448,058	1,227,181	463,231
8	うち、負債性有価証券の額	4,639	4,639	3,250	3,250
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,883		1,858
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	1,682,909	201,165	1,704,214	209,229
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	60,613	60,613	65,979	65,979
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	1,622,295	140,552	1,638,234	143,249
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	12,238	8,949	9,540	6,975
15	偶発事象に係る資金流出額	65,653	38,885	68,935	41,460
16	資金流出合計額		1,029,338		1,051,289
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	321,305	178,419	317,173	174,239
19	その他資金流入額	58,995	51,092	61,752	52,427
20	資金流入合計額	380,300	229,511	378,926	226,666
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		1,199,118		1,262,188
22	純資金流出額		799,827		824,622
23	単体流動性カバレッジ比率		149.9		153.0
24	平均値計算用データ数		63		62