

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）

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	1,129,898		1,199,118	
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	4,322,886	325,968	4,305,230	325,757
3	うち、安定預金の額	1,523,154	45,694	1,501,286	45,038
4	うち、準安定預金の額	2,799,732	280,273	2,803,943	280,719
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,192,409	460,061	1,187,173	446,353
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	1,188,919	456,571	1,183,434	442,614
8	うち、負債性有価証券の額	3,489	3,489	3,739	3,739
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,980		1,883
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	1,659,558	196,417	1,687,676	197,028
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	64,008	64,008	60,613	60,613
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	1,595,549	132,408	1,627,063	136,415
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	36,795	25,324	26,205	22,915
15	偶発事象に係る資金流出額	67,736	41,213	65,671	38,903
16	資金流出合計額		1,051,966		1,032,842
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	351,288	183,938	304,481	161,596
19	その他資金流入額	67,203	55,396	58,995	51,092
20	資金流入合計額	418,492	239,334	363,476	212,688
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		1,129,898		1,199,118
22	純資金流出額		812,631		820,154
23	連結流動性カバレッジ比率		139.0		146.2
24	平均値計算用データ数		57		63

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	1,129,898		1,199,118	
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	4,322,886	325,968	4,305,230	325,757
3	うち、安定預金の額	1,523,154	45,694	1,501,286	45,038
4	うち、準安定預金の額	2,799,732	280,273	2,803,943	280,719
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,199,608	467,260	1,193,517	452,697
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	1,194,454	462,106	1,188,878	448,058
8	うち、負債性有価証券の額	5,153	5,153	4,639	4,639
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,980		1,883
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	1,652,794	199,689	1,682,909	201,165
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	64,008	64,008	60,613	60,613
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	1,588,785	135,680	1,622,295	140,552
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,043	7,572	12,238	8,949
15	偶発事象に係る資金流出額	67,718	41,195	65,653	38,885
16	資金流出合計額		1,044,666		1,029,338
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	370,913	203,563	321,305	178,419
19	その他資金流入額	67,205	55,397	58,995	51,092
20	資金流入合計額	438,119	258,960	380,300	229,511
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		1,129,898		1,199,118
22	純資金流出額		785,705		799,827
23	単体流動性カバレッジ比率		143.8		149.9
24	平均値計算用データ数		57		63