

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2026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	1,169,216		1,129,898	
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	4,296,909	324,848	4,322,886	325,968
3	うち、安定預金の額	1,501,813	45,054	1,523,154	45,694
4	うち、準安定預金の額	2,795,096	279,794	2,799,732	280,273
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,243,196	477,232	1,192,409	460,061
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	1,235,887	469,922	1,188,919	456,571
8	うち、負債性有価証券の額	7,309	7,309	3,489	3,489
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,529		2,980
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	1,721,515	222,620	1,659,558	196,417
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	84,965	84,965	64,008	64,008
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	1,636,550	137,655	1,595,549	132,408
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	43,645	33,969	36,795	25,324
15	偶発事象に係る資金流出額	72,897	46,959	67,736	41,213
16	資金流出合計額		1,108,159		1,051,966
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	317,645	165,220	351,288	183,938
19	その他資金流入額	94,279	82,435	67,203	55,396
20	資金流入合計額	411,925	247,655	418,492	239,334
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		1,169,216		1,129,898
22	純資金流出額		860,503		812,631
23	連結流動性カバレッジ比率		135.8		139.0
24	平均値計算用データ数		62		57

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	1,169,216		1,129,898	
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	4,296,909	324,848	4,322,886	325,968
3	うち、安定預金の額	1,501,813	45,054	1,523,154	45,694
4	うち、準安定預金の額	2,795,096	279,794	2,799,732	280,273
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,249,539	483,575	1,199,608	467,260
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	1,241,348	475,383	1,194,454	462,106
8	うち、負債性有価証券の額	8,191	8,191	5,153	5,153
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,529		2,980
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	1,719,457	227,676	1,652,794	199,689
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	84,965	84,965	64,008	64,008
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	1,634,492	142,711	1,588,785	135,680
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	23,614	13,937	19,043	7,572
15	偶発事象に係る資金流出額	72,873	46,935	67,718	41,195
16	資金流出合計額		1,099,503		1,044,666
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	339,359	186,934	370,913	203,563
19	その他資金流入額	94,279	82,435	67,205	55,397
20	資金流入合計額	433,638	269,369	438,119	258,960
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		1,169,216		1,129,898
22	純資金流出額		830,133		785,705
23	単体流動性カバレッジ比率		140.8		143.8
24	平均値計算用データ数		62		57