

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 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	1,330,910		1,169,216	
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	4,346,018	328,042	4,296,909	324,848
3	うち、安定預金の額	1,526,384	45,791	1,501,813	45,054
4	うち、準安定預金の額	2,819,634	282,251	2,795,096	279,794
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,262,102	504,249	1,243,196	477,232
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	1,259,897	502,044	1,235,887	469,922
8	うち、負債性有価証券の額	2,204	2,204	7,309	7,309
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,426		2,529
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	1,734,214	217,112	1,721,515	222,620
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	77,563	77,563	84,965	84,965
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	1,656,650	139,548	1,636,550	137,655
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	43,373	35,502	43,645	33,969
15	偶発事象に係る資金流出額	76,640	51,099	72,897	46,959
16	資金流出合計額		1,138,432		1,108,159
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	327,091	173,728	317,645	165,220
19	その他資金流入額	85,816	77,279	94,279	82,435
20	資金流入合計額	412,908	251,007	411,925	247,655
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		1,330,910		1,169,216
22	純資金流出額		887,424		860,503
23	連結流動性カバレッジ比率		149.9		135.8
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	1,330,910		1,169,216	
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	4,346,018	328,042	4,296,909	324,848
3	うち、安定預金の額	1,526,384	45,791	1,501,813	45,054
4	うち、準安定預金の額	2,819,634	282,251	2,795,096	279,794
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,269,306	511,453	1,249,539	483,575
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	1,265,796	507,943	1,241,348	475,383
8	うち、負債性有価証券の額	3,509	3,509	8,191	8,191
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,426		2,529
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	1,735,058	223,243	1,719,457	227,676
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	77,563	77,563	84,965	84,965
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	1,657,494	145,679	1,634,492	142,711
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	24,528	16,656	23,614	13,937
15	偶発事象に係る資金流出額	76,619	51,077	72,873	46,935
16	資金流出合計額		1,132,901		1,099,503
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	349,188	195,825	339,359	186,934
19	その他資金流入額	85,818	77,280	94,279	82,435
20	資金流入合計額	435,006	273,105	433,638	269,369
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		1,330,910		1,169,216
22	純資金流出額		859,795		830,133
23	単体流動性カバレッジ比率		154.7		140.8
24	平均値計算用データ数	62		62	