

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	1,271,937		1,330,910	
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	4,341,998	328,918	4,346,018	328,042
3	うち、安定預金の額	1,508,119	45,243	1,526,384	45,791
4	うち、準安定預金の額	2,833,879	283,674	2,819,634	282,251
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,206,312	464,474	1,262,102	504,249
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	1,203,307	461,469	1,259,897	502,044
8	うち、負債性有価証券の額	3,004	3,004	2,204	2,204
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,535		2,426
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	1,726,118	202,902	1,734,214	217,112
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	62,482	62,482	77,563	77,563
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	1,663,635	140,419	1,656,650	139,548
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	37,155	28,466	43,373	35,502
15	偶発事象に係る資金流出額	77,288	52,519	76,640	51,099
16	資金流出合計額		1,079,816		1,138,432
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	332,787	177,484	327,091	173,728
19	その他資金流入額	91,724	80,529	85,816	77,279
20	資金流入合計額	424,511	258,014	412,908	251,007
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		1,271,937		1,330,910
22	純資金流出額		821,802		887,424
23	連結流動性カバレッジ比率		154.7		149.9
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	1,271,937		1,330,910	
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	4,341,998	328,918	4,346,018	328,042
3	うち、安定預金の額	1,508,119	45,243	1,526,384	45,791
4	うち、準安定預金の額	2,833,879	283,674	2,819,634	282,251
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,212,203	470,365	1,269,306	511,453
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	1,208,250	466,411	1,265,796	507,943
8	うち、負債性有価証券の額	3,953	3,953	3,509	3,509
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,535		2,426
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	1,724,646	208,012	1,735,058	223,243
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	62,482	62,482	77,563	77,563
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	1,662,163	145,530	1,657,494	145,679
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18,434	9,745	24,528	16,656
15	偶発事象に係る資金流出額	77,277	52,507	76,619	51,077
16	資金流出合計額		1,072,085		1,132,901
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	357,582	202,279	349,188	195,825
19	その他資金流入額	91,724	80,529	85,818	77,280
20	資金流入合計額	449,306	282,809	435,006	273,105
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		1,271,937		1,330,910
22	純資金流出額		789,276		859,795
23	単体流動性カバレッジ比率		161.1		154.7
24	平均値計算用データ数	62		62	