

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）

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	1,248,025		1,271,937	
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	4,372,600	330,104	4,341,998	328,918
3	うち、安定預金の額	1,534,767	46,043	1,508,119	45,243
4	うち、準安定預金の額	2,837,833	284,061	2,833,879	283,674
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,211,754	480,246	1,206,312	464,474
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	1,209,268	477,760	1,203,307	461,469
8	うち、負債性有価証券の額	2,486	2,486	3,004	3,004
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,082		2,535
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	1,698,338	202,528	1,726,118	202,902
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	67,132	67,132	62,482	62,482
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	1,631,206	135,396	1,663,635	140,419
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	41,035	32,843	37,155	28,466
15	偶発事象に係る資金流出額	78,673	53,709	77,288	52,519
16	資金流出合計額		1,102,515		1,079,816
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	346,356	186,308	332,787	177,484
19	その他資金流入額	92,279	79,433	91,724	80,529
20	資金流入合計額	438,636	265,742	424,511	258,014
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		1,248,025		1,271,937
22	純資金流出額		836,773		821,802
23	連結流動性カバレッジ比率		149.1		154.7
24	平均値計算用データ数		58		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	1,248,025		1,271,937	
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	4,372,600	330,104	4,341,998	328,918
3	うち、安定預金の額	1,534,767	46,043	1,508,119	45,243
4	うち、準安定預金の額	2,837,833	284,061	2,833,879	283,674
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,218,931	487,423	1,212,203	470,365
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	1,215,250	483,742	1,208,250	466,411
8	うち、負債性有価証券の額	3,681	3,681	3,953	3,953
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,082		2,535
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	1,699,796	207,429	1,724,646	208,012
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	67,132	67,132	62,482	62,482
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	1,632,663	140,297	1,662,163	145,530
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	20,750	12,557	18,434	9,745
15	偶発事象に係る資金流出額	78,665	53,702	77,277	52,507
16	資金流出合計額		1,094,301		1,072,085
資金流入額		資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じる前 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	380,700	216,669	357,582	202,279
19	その他資金流入額	92,280	79,434	91,724	80,529
20	資金流入合計額	472,981	296,104	449,306	282,809
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		1,248,025		1,271,937
22	純資金流出額		798,197		789,276
23	単体流動性カバレッジ比率		156.3		161.1
24	平均値計算用データ数		58		62