

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2027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	1,344,897		1,248,025	
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	4,358,116	330,011	4,372,600	330,104
3	うち、安定預金の額	1,515,143	45,454	1,534,767	46,043
4	うち、準安定預金の額	2,842,973	284,557	2,837,833	284,061
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,273,499	494,570	1,211,754	480,246
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	1,267,187	488,257	1,209,268	477,760
8	うち、負債性有価証券の額	6,312	6,312	2,486	2,486
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,252		3,082
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	1,726,172	224,671	1,698,338	202,528
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	88,432	88,432	67,132	67,132
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	1,637,739	136,238	1,631,206	135,396
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	53,175	37,287	41,035	32,843
15	偶発事象に係る資金流出額	76,368	52,382	78,673	53,709
16	資金流出合計額		1,142,174		1,102,515
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	300,463	162,350	346,356	186,308
19	その他資金流入額	94,592	83,018	92,279	79,433
20	資金流入合計額	395,055	245,369	438,636	265,742
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		1,344,897		1,248,025
22	純資金流出額		896,805		836,773
23	連結流動性カバレッジ比率		149.9		149.1
24	平均値計算用データ数	61		58	

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	1,344,897		1,248,025	
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	4,358,116	330,011	4,372,600	330,104
3	うち、安定預金の額	1,515,143	45,454	1,534,767	46,043
4	うち、準安定預金の額	2,842,973	284,557	2,837,833	284,061
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,280,433	501,504	1,218,931	487,423
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	1,273,508	494,578	1,215,250	483,742
8	うち、負債性有価証券の額	6,925	6,925	3,681	3,681
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,252		3,082
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	1,726,730	228,466	1,699,796	207,429
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	88,432	88,432	67,132	67,132
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	1,638,297	140,033	1,632,663	140,297
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	32,367	16,479	20,750	12,557
15	偶発事象に係る資金流出額	76,362	52,375	78,665	53,702
16	資金流出合計額		1,132,089		1,094,301
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	335,129	194,491	380,700	216,669
19	その他資金流入額	94,592	83,018	92,280	79,434
20	資金流入合計額	429,721	277,510	472,981	296,104
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		1,344,897		1,248,025
22	純資金流出額		854,579		798,197
23	単体流動性カバレッジ比率		157.3		156.3
24	平均値計算用データ数	61		58	