

<流動性比率規制に関する開示>

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2024年3月期 第4四半期)

(単位:百万円)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,003,569		2,198,654	
資金流出額 (2)		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	4,245,544	331,804	4,233,781	331,829
3	うち、安定預金の額	1,329,427	39,882	1,312,678	39,380
4	うち、準安定預金の額	2,916,117	291,921	2,921,103	292,449
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,404,967	1,428,973	2,406,143	1,448,901
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	2,057,837	1,081,844	2,138,073	1,180,831
8	うち、負債性有価証券の額	347,129	347,129	268,070	268,070
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,447		7,971
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	1,990,612	764,903	1,937,337	701,856
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	642,738	642,738	577,690	577,690
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	1,347,874	122,165	1,359,647	124,166
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	20,608	2,200	5,627	2,058
15	偶発事象に係る資金流出額	49,276	9,235	47,186	8,653
16	資金流出合計額		2,539,565		2,501,271
資金流入額 (3)		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	-	-	1,622	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	434,519	229,741	403,210	215,886
19	その他資金流入額	625,379	609,164	606,831	536,664
20	資金流入合計額	1,059,899	838,905	1,011,664	752,551
連結流動性カバレッジ比率 (4)					
21	算入可能適格流動資産の合計額		2,003,569		2,198,654
22	純資金流出額		1,700,659		1,748,720
23	連結流動性カバレッジ比率		117.8%		125.7%
24	平均値計算用データ数	58件		62件	

<流動性比率規制に関する開示>

(KM1 主要な指標)

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2024年3月期 第4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年3月期	2023年12月期	2023年9月期	2023年6月期	2023年3月期
連結流動性カバレッジ比率						
15	算入可能適格流動性資産の合計額	2,003,569	2,198,654	2,050,256	2,011,958	1,762,847
16	純資金流出額	1,700,659	1,748,720	1,552,509	1,432,559	1,221,731
17	連結流動性カバレッジ比率	117.8%	125.7%	132.0%	140.4%	144.2%

<流動性比率規制に関する開示>

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2024年3月期 第4四半期)

(単位:百万円)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,003,569		2,198,654	
資金流出額 (2)		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	4,245,690	331,819	4,233,927	331,844
3	うち、安定預金の額	1,329,427	39,882	1,312,678	39,380
4	うち、準安定預金の額	2,916,262	291,936	2,921,248	292,463
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,407,070	1,427,656	2,412,820	1,452,716
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	2,058,763	1,079,349	2,144,265	1,184,162
8	うち、負債性有価証券の額	348,306	348,306	268,554	268,554
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,447		7,971
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	2,006,762	771,422	1,953,836	708,485
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	642,836	642,836	577,740	577,740
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	1,363,926	128,586	1,376,096	130,745
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	20,608	2,200	5,627	2,058
15	偶発事象に係る資金流出額	49,276	9,235	47,186	8,653
16	資金流出合計額		2,544,781		2,511,729
資金流入額 (3)		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	-	-	1,622	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	446,802	242,023	415,222	227,899
19	その他資金流入額	625,379	609,164	606,831	536,664
20	資金流入合計額	1,072,181	851,188	1,023,676	764,563
連結流動性カバレッジ比率 (4)					
21	算入可能適格流動資産の合計額		2,003,569		2,198,654
22	純資金流出額		1,693,593		1,747,166
23	連結流動性カバレッジ比率		118.3%		125.8%
24	平均値計算用データ数	58件		62件	

<流動性比率規制に関する開示>

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2024年3月期 第4四半期)

(単位:百万円)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,003,569		2,198,654	
資金流出額 (2)		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	4,245,690	331,819	4,233,927	331,844
3	うち、安定預金の額	1,329,427	39,882	1,312,678	39,380
4	うち、準安定預金の額	2,916,262	291,936	2,921,248	292,463
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,407,253	1,427,839	2,413,018	1,452,915
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	2,058,947	1,079,533	2,144,464	1,184,361
8	うち、負債性有価証券の額	348,306	348,306	268,554	268,554
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,447		7,971
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	2,006,762	771,422	1,953,836	708,485
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	642,836	642,836	577,740	577,740
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	1,363,926	128,586	1,376,096	130,745
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	20,608	2,200	5,627	2,058
15	偶発事象に係る資金流出額	49,276	9,235	47,186	8,653
16	資金流出合計額		2,544,965		2,511,928
資金流入額 (3)		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	-	-	1,622	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	446,802	242,023	415,222	227,899
19	その他資金流入額	625,379	609,164	606,831	536,664
20	資金流入合計額	1,072,181	851,188	1,023,676	764,563
単体流動性カバレッジ比率 (4)					
21	算入可能適格流動資産の合計額		2,003,569		2,198,654
22	純資金流出額		1,693,777		1,747,364
23	単体流動性カバレッジ比率		118.2%		125.8%
24	平均値計算用データ数	58件		62件	

<流動性比率規制に関する開示>

(KM1 主要な指標)

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2024年3月期 第4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年3月期	2023年12月期	2023年9月期	2023年6月期	2023年3月期
連結流動性カバレッジ比率						
15	算入可能適格流動性資産の合計額	2,003,569	2,198,654	2,050,256	2,011,958	1,762,847
16	純資金流出額	1,693,593	1,747,166	1,549,705	1,427,773	1,218,907
17	連結流動性カバレッジ比率	118.3%	125.8%	132.2%	140.9%	144.6%

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2024年3月期 第4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年3月期	2023年12月期	2023年9月期	2023年6月期	2023年3月期
単体流動性カバレッジ比率						
15	算入可能適格流動性資産の合計額	2,003,569	2,198,654	2,050,256	2,011,958	1,762,847
16	純資金流出額	1,693,777	1,747,364	1,549,867	1,427,938	1,219,112
17	単体流動性カバレッジ比率	118.2%	125.8%	132.2%	140.8%	144.6%