

[経営の健全性の状況のうち、流動性に係る健全性を判断するための基準に係る事項<定量的開示事項>]

(流動性カバレッジ比率に関する定量的事項【連結】)

(単位：百万円)

項目		2025年3月期 第2四半期		2025年3月期 第1四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,945,086		1,986,280	
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	4,275,157	333,669	4,247,165	332,518
3	うち、安定預金の額	1,344,759	40,342	1,321,357	39,640
4	うち、準安定預金の額	2,930,397	293,326	2,925,807	292,877
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,256,610	1,220,724	2,386,653	1,350,719
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	1,896,000	860,113	2,115,593	1,079,659
8	うち、負債性有価証券の額	360,610	360,610	271,060	271,060
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,643		2,073
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	1,932,767	680,246	2,009,777	744,448
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	547,839	547,839	611,572	611,572
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	1,384,927	132,406	1,398,205	132,875
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,218	4,851	9,883	3,466
15	偶発事象に係る資金流出額	48,406	10,439	49,503	10,639
16	資金流出合計額		2,255,575		2,443,866
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	1,234	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	458,933	251,257	437,189	239,303
19	その他資金流入額	530,939	483,834	576,809	553,974
20	資金流入合計額	991,106	735,092	1,013,998	793,277
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		1,945,086		1,986,280
22	純資金流出額		1,520,482		1,650,588
23	連結流動性カバレッジ比率		127.9%		120.3%
24	平均値計算用データ数	62件		62件	

(流動性カバレッジ比率に関する定量的事項【単体】)

(単位：百万円)

項目		2025年3月期 第2四半期		2025年3月期 第1四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,945,086		1,986,280	
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	4,275,157	333,669	4,247,165	332,518
3	うち、安定預金の額	1,344,759	40,342	1,321,357	39,640
4	うち、準安定預金の額	2,930,397	293,326	2,925,807	292,877
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,256,801	1,220,915	2,386,826	1,350,892
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	1,896,190	860,304	2,115,766	1,079,832
8	うち、負債性有価証券の額	360,610	360,610	271,060	271,060
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,643		2,073
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	1,932,767	680,246	2,009,777	744,448
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	547,839	547,839	611,572	611,572
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	1,384,927	132,406	1,398,205	132,875
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,218	4,851	9,883	3,466
15	偶発事象に係る資金流出額	48,406	10,439	49,503	10,639
16	資金流出合計額		2,255,765		2,444,039
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	1,234	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	458,933	251,257	437,189	239,303
19	その他資金流入額	530,939	483,834	576,809	553,974
20	資金流入合計額	991,106	735,092	1,013,998	793,277
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		1,945,086		1,986,280
22	純資金流出額		1,520,673		1,650,761
23	単体流動性カバレッジ比率		127.9%		120.3%
24	平均値計算用データ数	62件		62件	

(安定調達比率に関する定量的開示事項【連結】)

(単位：百万円)

項番		2025年3月期 第2四半期					2025年3月期 第1四半期				
		算入率考慮前金額				算入率考慮後金額	算入率考慮前金額				算入率考慮後金額
		満期なし	6月末満	6月以上1年末満	1年以上		満期なし	6月末満	6月以上1年末満	1年以上	
利用可能安定調達額（1）											
1	資本の額	798,374	—	—	—	798,374	809,879	—	—	—	809,879
2	うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額	798,374	—	—	—	798,374	809,879	—	—	—	809,879
3	うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	個人及び中小企業等からの資金調達	4,242,801	—	—	—	3,884,751	4,300,901	—	—	—	3,938,838
5	うち、安定預金等の額	1,324,604	—	—	—	1,258,373	1,360,539	—	—	—	1,292,512
6	うち、準安定預金等の額	2,918,197	—	—	—	2,626,377	2,940,362	—	—	—	2,646,325
7	ホールセール資金調達	1,439,010	1,338,592	308,550	604,198	1,879,338	1,487,925	1,712,509	334,462	597,195	1,904,037
8	うち、適格オペレーショナル預金の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	うち、その他のホールセール資金調達の額	1,439,010	1,338,592	308,550	604,198	1,879,338	1,487,925	1,712,509	334,462	597,195	1,904,037
10	相互に関係する資産がある負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	その他の負債	—	238,499	—	79,291	—	—	261,411	—	128,179	—
12	うち、デリバティブ負債の額	—	—	—	59,563	—	—	—	—	101,309	—
13	うち、上記に含まれない負債の額	—	238,499	—	19,727	—	—	261,411	—	26,869	—
14	利用可能安定調達額合計	—	—	—	—	6,562,464	—	—	—	—	6,652,755
所要安定調達額（2）											
15	流動資産の額	—	—	—	—	451,385	—	—	—	—	424,773
16	金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額	177,188	925,828	370,544	4,406,892	4,481,242	195,769	968,618	321,588	4,419,168	4,499,112
18	うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額	1,754	39,388	26,636	171,942	191,432	3,961	48,880	12,048	158,929	172,880
20	うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）	25,255	850,359	318,652	3,291,885	3,324,746	24,178	882,862	287,588	3,364,289	3,386,932
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	50,583	29,003	396,643	297,611	—	54,199	30,305	392,455	297,348
22	うち、住宅ローン債権	—	19,455	19,509	838,307	732,043	—	19,586	19,422	835,629	729,789
23	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの	150,179	16,625	5,746	104,757	233,020	167,629	17,288	2,528	60,319	209,509
25	相互に関係する負債がある資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	その他の資産等	375,947	42,917	17,558	63,220	423,901	345,459	58,074	14,359	159,022	452,805
27	うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）	—	—	—	8,827	7,502	—	—	—	10,905	9,269
29	うち、デリバティブ資産の額	—	—	—	49,677	—	—	—	—	55,110	—
30	うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減する前）の額	—	—	—	2,978	2,978	—	—	—	5,065	5,065
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	375,947	42,917	17,558	1,737	413,420	345,459	58,074	14,359	87,941	438,470
32	オフ・バランス取引	—	—	—	1,443,177	71,039	—	—	—	1,456,354	71,668
33	所要安定調達額合計	—	—	—	—	5,427,568	—	—	—	—	5,448,359
34	連結安定調達比率	—	—	—	—	120.9%	—	—	—	—	122.1%

(安定調達比率に関する定量的開示事項【単体】)

(単位：百万円)

項番		2025年3月期 第2四半期					2025年3月期 第1四半期				
		算入率考慮前金額				算入率考慮後金額	算入率考慮前金額				算入率考慮後金額
		満期なし	6月末満	6月以上1年末満	1年以上		満期なし	6月末満	6月以上1年末満	1年以上	
利用可能安定調達額（1）											
1	資本の額	798,374	—	—	—	798,374	809,879	—	—	—	809,879
2	うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額	798,374	—	—	—	798,374	809,879	—	—	—	809,879
3	うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	個人及び中小企業等からの資金調達	4,242,851	—	—	—	3,884,796	4,300,944	—	—	—	3,938,876
5	うち、安定預金等の額	1,324,604	—	—	—	1,258,373	1,360,539	—	—	—	1,292,512
6	うち、準安定預金等の額	2,918,247	—	—	—	2,626,422	2,940,404	—	—	—	2,646,364
7	ホールセール資金調達	1,439,241	1,338,592	308,550	604,198	1,879,338	1,488,124	1,712,509	334,462	597,195	1,904,037
8	うち、適格オペレーショナル預金の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	うち、その他のホールセール資金調達の額	1,439,241	1,338,592	308,550	604,198	1,879,338	1,488,124	1,712,509	334,462	597,195	1,904,037
10	相互に関係する資産がある負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	その他の負債	—	220,653	—	79,291	—	—	243,067	—	128,179	—
12	うち、デリバティブ負債の額				59,563					101,309	
13	うち、上記に含まれない負債の額	—	220,653	—	19,727	—	—	243,067	—	26,869	—
14	利用可能安定調達額合計					6,562,509					6,652,793
所要安定調達額（2）											
15	流動資産の額					451,385					424,773
16	金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	貸出金又はレボ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額	177,208	925,828	370,544	4,406,892	4,481,262	195,789	968,618	321,588	4,419,168	4,499,132
18	うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	1,754	39,388	26,636	171,942	191,432	3,961	48,880	12,048	158,929	172,880
20	うち、貸出金又はレボ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）	25,255	850,359	318,652	3,291,885	3,324,746	24,178	882,862	287,588	3,364,289	3,386,932
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	50,583	29,003	396,643	297,611	—	54,199	30,305	392,455	297,348
22	うち、住宅ローン債権	—	19,455	19,509	838,307	732,043	—	19,586	19,422	835,629	729,789
23	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの	150,199	16,625	5,746	104,757	233,040	167,649	17,288	2,528	60,319	209,529
25	相互に関係する負債がある資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	その他の資産等	358,362	42,917	17,558	63,220	406,316	327,335	58,074	14,359	159,022	434,681
27	うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）	—				—	—				—
28	うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）				8,827	7,502				10,905	9,269
29	うち、デリバティブ資産の額				49,677	—				55,110	—
30	うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減ずる前）の額				2,978	2,978				5,065	5,065
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	358,362	42,917	17,558	1,737	395,835	327,335	58,074	14,359	87,941	420,346
32	オフ・バランス取引				1,443,177	71,039				1,456,354	71,668
33	所要安定調達額合計					5,410,003					5,430,255
34	単体安定調達比率					121.3%					122.5%