

[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		2026年3月期 第2四半期		2026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	1,759,307		1,632,467	
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	4,267,689	332,783	4,255,076	332,422
3	うち、安定預金の額	1,346,978	40,409	1,333,798	40,013
4	うち、準安定預金の額	2,920,710	292,373	2,921,278	292,408
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,935,885	929,960	2,020,797	994,521
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	1,655,903	649,978	1,707,771	681,495
8	うち、負債性有価証券の額	279,982	279,982	313,026	313,026
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		33,793		29,703
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	1,983,285	711,086	1,918,321	634,655
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	576,169	576,169	498,176	498,176
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	1,407,115	134,916	1,420,145	136,479
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,722	2,179	6,789	2,837
15	偶発事象に係る資金流出額	52,675	14,507	52,236	13,639
16	資金流出合計額		2,024,310		2,007,780
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	—	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	468,213	256,393	416,159	222,031
19	その他資金流入額	527,977	497,553	457,414	437,326
20	資金流入合計額	996,191	753,946	873,574	659,357
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		1,759,307		1,632,467
22	純資金流出額		1,270,363		1,348,423
23	連結流動性カバレッジ比率		138.4%		121.0%
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		2026年3月期 第2四半期		2026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	1,759,307		1,632,467	
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	4,267,689	332,783	4,255,076	332,422
3	うち、安定預金の額	1,346,978	40,409	1,333,798	40,013
4	うち、準安定預金の額	2,920,710	292,373	2,921,278	292,408
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,936,054	930,129	2,021,000	994,724
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	1,656,072	650,147	1,707,974	681,698
8	うち、負債性有価証券の額	279,982	279,982	313,026	313,026
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		33,793		29,703
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	1,983,285	711,086	1,918,321	634,655
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	576,169	576,169	498,176	498,176
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	1,407,115	134,916	1,420,145	136,479
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,722	2,179	6,789	2,837
15	偶発事象に係る資金流出額	52,675	14,507	52,236	13,639
16	資金流出合計額		2,024,479		2,007,983
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	—	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	468,213	256,393	416,159	222,031
19	その他資金流入額	527,977	497,553	457,414	437,326
20	資金流入合計額	996,191	753,946	873,574	659,357
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		1,759,307		1,632,467
22	純資金流出額		1,270,533		1,348,626
23	単体流動性カバレッジ比率		138.4%		121.0%
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		2026年3月期 第2四半期					2026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	789,112	—	—	—	789,112	760,788	—	—	—	760,788
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	789,112	—	—	—	789,112	760,788	—	—	—	760,788
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	4,240,232	—	—	—	3,882,569	4,292,814	—	—	—	3,931,647
5	うち、安定預金等の額	1,327,207	—	—	—	1,260,846	1,362,291	—	—	—	1,294,176
6	うち、準安定預金等の額	2,913,024	—	—	—	2,621,722	2,930,522	—	—	—	2,637,470
7	ホールセール資金調達	1,426,902	1,642,389	270,478	599,442	1,887,854	1,432,057	1,522,269	286,582	594,340	1,873,612
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	1,426,902	1,642,389	270,478	599,442	1,887,854	1,432,057	1,522,269	286,582	594,340	1,873,612
10	相互に関係する資産がある負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	その他の負債	—	277,744	—	107,709	—	—	214,460	—	117,042	—
12	うち、デリバティブ負債の額	—	—	—	67,912	—	—	—	—	77,045	—
13	うち、上記に含まれない負債の額	—	277,744	—	39,797	—	—	214,460	—	39,997	—
14	利用可能安定調達額合計	—	—	—	—	6,559,536	—	—	—	—	6,566,048
所要安定調達額 (2)											
15	流動資産の額	—	—	—	—	349,115	—	—	—	—	321,424
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	146,821	989,598	358,121	4,672,506	4,690,179	138,460	1,005,133	367,716	4,532,258	4,579,346
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	1,638	72,826	13,919	177,750	195,879	2,007	58,829	29,754	167,349	191,352
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。）	24,807	874,678	322,052	3,522,887	3,529,571	23,938	910,027	315,434	3,402,015	3,440,690
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	43,533	27,790	421,670	309,748	—	49,825	35,131	420,508	315,808
22	うち、住宅ローン債権	—	19,712	19,783	866,643	756,395	—	19,650	19,736	861,507	751,974
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	120,375	22,380	2,366	105,225	208,332	112,513	16,625	2,791	101,386	195,329
25	相互に関係する負債がある資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	その他の資産等	313,416	162,071	16,868	88,916	364,260	381,420	49,852	13,666	75,059	435,532
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。）	—	—	—	18,968	16,123	—	—	—	17,583	14,945
29	うち、デリバティブ資産の額	—	—	—	63,712	—	—	—	—	53,698	—
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	—	—	—	3,395	3,395	—	—	—	3,852	3,852
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	313,416	162,071	16,868	2,839	344,741	381,420	49,852	13,666	△74	416,734
32	オフ・バランス取引	—	—	—	1,466,286	72,198	—	—	—	1,453,300	71,463
33	所要安定調達額合計	—	—	—	—	5,475,754	—	—	—	—	5,407,767
34	連結安定調達比率	—	—	—	—	119.7%	—	—	—	—	121.4%

(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		2026年3月期 第2四半期					2026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月未満	6月以上1年未満	1年以上		満期なし	6月未満	6月以上1年未満	1年以上	
利用可能安定調達額 (1)											
1	資本の額	789,112	—	—	—	789,112	760,788	—	—	—	760,788
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	789,112	—	—	—	789,112	760,788	—	—	—	760,788
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	4,240,291	—	—	—	3,882,622	4,292,862	—	—	—	3,931,690
5	うち、安定預金等の額	1,327,207	—	—	—	1,260,846	1,362,291	—	—	—	1,294,176
6	うち、準安定預金等の額	2,913,084	—	—	—	2,621,775	2,930,570	—	—	—	2,637,513
7	ホールセール資金調達	1,427,136	1,642,389	270,478	599,442	1,887,854	1,432,268	1,522,269	286,582	594,340	1,873,612
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	1,427,136	1,642,389	270,478	599,442	1,887,854	1,432,268	1,522,269	286,582	594,340	1,873,612
10	相互に関係する資産がある負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	その他の負債	—	265,951	—	107,709	—	—	202,399	—	117,042	—
12	うち、デリバティブ負債の額	—	—	—	67,912	—	—	—	—	77,045	—
13	うち、上記に含まれない負債の額	—	265,951	—	39,797	—	—	202,399	—	39,997	—
14	利用可能安定調達額合計	—	—	—	—	6,559,590	—	—	—	—	6,566,091
所要安定調達額 (2)											
15	流動資産の額	—	—	—	—	349,115	—	—	—	—	321,424
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	146,841	989,598	358,121	4,672,506	4,690,199	138,480	1,005,133	367,716	4,532,258	4,579,366
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	1,638	72,826	13,919	177,750	195,879	2,007	58,829	29,754	167,349	191,352
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。）	24,807	874,678	322,052	3,522,887	3,529,571	23,938	910,027	315,434	3,402,015	3,440,690
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	43,533	27,790	421,670	309,748	—	49,825	35,131	420,508	315,808
22	うち、住宅ローン債権	—	19,712	19,783	866,643	756,395	—	19,650	19,736	861,507	751,974
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	120,395	22,380	2,366	105,225	208,352	112,533	16,625	2,791	101,386	195,349
25	相互に関係する負債がある資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	その他の資産等	301,896	162,071	16,868	88,916	352,741	369,598	49,852	13,666	75,059	423,710
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。）	—	—	—	18,968	16,123	—	—	—	17,583	14,945
29	うち、デリバティブ資産の額	—	—	—	63,712	—	—	—	—	53,698	—
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	—	—	—	3,395	3,395	—	—	—	3,852	3,852
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	301,896	162,071	16,868	2,839	333,222	369,598	49,852	13,666	△74	404,912
32	オフ・バランス取引	—	—	—	1,466,286	72,198	—	—	—	1,453,300	71,463
33	所要安定調達額合計	—	—	—	—	5,464,254	—	—	—	—	5,395,965
34	単体安定調達比率	—	—	—	—	120.0%	—	—	—	—	121.6%