

〔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4四半期		2026年3月期 第3四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,798,983		1,735,408	
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	4,273,399	333,080	4,257,824	332,466
3	うち、安定預金の額	1,351,058	40,531	1,337,322	40,119
4	うち、準安定預金の額	2,922,341	292,548	2,920,502	292,346
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,084,886	1,027,765	2,092,012	1,045,572
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	1,862,781	805,659	1,844,901	798,461
8	うち、負債性有価証券の額	222,105	222,105	247,111	247,111
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		71,517		52,058
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	2,016,595	767,854	2,074,492	812,034
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	644,182	644,182	686,708	686,708
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	1,372,413	123,672	1,387,783	125,326
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	25,600	1,801	19,381	3,355
15	偶発事象に係る資金流出額	49,747	17,782	50,370	15,579
16	資金流出合計額		2,219,801		2,261,066
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	10,966	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	487,475	256,337	456,667	243,446
19	その他資金流入額	639,145	554,678	654,841	606,669
20	資金流入合計額	1,137,586	811,016	1,111,509	850,116
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		1,798,983		1,735,408
22	純資金流出額		1,408,785		1,410,949
23	連結流動性カバレッジ比率		127.6%		122.9%
24	平均値計算用データ数	58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4四半期					2026年3月期 第3四半期				
		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	811,261	—	—	—	811,261	815,718	—	—	—	815,718
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	811,261	—	—	—	811,261	815,718	—	—	—	815,718
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	4,256,615	—	—	—	3,897,843	4,308,799	—	—	—	3,946,850
5	うち、安定預金等の額	1,337,792	—	—	—	1,270,902	1,378,624	—	—	—	1,309,693
6	うち、準安定預金等の額	2,918,822	—	—	—	2,626,940	2,930,174	—	—	—	2,637,157
7	ホールセール資金調達	1,553,953	1,599,266	412,526	449,164	1,808,514	1,429,003	1,698,175	192,016	528,011	1,834,657
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	1,553,953	1,599,266	412,526	449,164	1,808,514	1,429,003	1,698,175	192,016	528,011	1,834,657
10	相互に関係する資産がある負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	その他の負債	—	366,398	—	110,639	—	—	331,821	—	108,153	—
12	うち、デリバティブ負債の額				90,624					89,449	
13	うち、上記に含まれない負債の額	—	366,398	—	20,014	—	—	331,821	—	18,704	—
14	利用可能安定調達額合計					6,517,619					6,597,226
所要安定調達額（2）											
15	流動資産の額					264,068					396,012
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	175,425	1,067,301	405,755	4,738,590	4,805,752	161,241	1,018,153	376,447	4,709,931	4,771,263
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	2,629	149,621	11,441	171,807	200,365	4,035	31,161	8,512	174,100	183,635
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。）	24,710	884,616	371,273	3,589,983	3,619,310	23,467	952,748	345,163	3,555,392	3,607,518
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	31,879	47,270	405,618	303,227	—	53,010	32,582	417,340	314,068
22	うち、住宅ローン債権	—	19,828	19,959	880,687	768,478	—	19,901	19,929	874,906	763,585
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	148,085	13,235	3,081	96,111	217,598	133,738	14,341	2,842	105,533	216,522
25	相互に関係する負債がある資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	その他の資産等	398,496	96,627	14,362	158,581	466,073	444,986	49,612	16,796	134,037	515,141
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。）				33,426	28,412				43,844	37,267
29	うち、デリバティブ資産の額				87,937	—				73,203	—
30	うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を準ずる前）の額				4,531	4,531				4,472	4,472
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	398,496	96,627	14,362	32,686	433,129	444,986	49,612	16,796	12,517	473,402
32	オフ・バランス取引				1,435,871	70,822				1,422,511	70,124
33	所要安定調達額合計					5,606,717					5,752,541
34	連結安定調達比率					116.2%					114.6%