

2023年8月14日

株式会社 いよぎんホールディングス

<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1四半期)

(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	2,011,958		1,762,847	
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	4,212,433	330,997	4,208,247	330,094
3	うち、安定預金の額	1,294,543	38,836	1,301,709	39,051
4	うち、準安定預金の額	2,917,889	292,160	2,906,514	291,043
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,112,791	1,123,760	1,872,100	939,640
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	1,838,769	849,738	1,615,821	683,361
8	うち、負債性有価証券の額	274,022	274,022	256,278	256,278
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		18,388		11,575
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	1,915,315	687,609	1,803,838	574,924
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	563,973	563,973	451,756	451,756
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	1,351,342	123,636	1,352,081	123,167
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	15,237	2,305	7,840	3,061
15	偶発事象に係る資金流出額	40,351	7,689	39,171	7,265
16	資金流出合計額		2,170,749		1,866,562
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	-	-	11,686	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	392,495	208,887	421,516	234,644
19	その他資金流入額	554,663	529,302	428,465	410,186
20	資金流入合計額	947,159	738,190	861,669	644,831
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		2,011,958		1,762,847
22	純資金流出額		1,432,559		1,221,731
23	連結流動性カバレッジ比率		140.4%		144.2%
24	平均値計算用データ数	62件		60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1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2023年6月期	2023年3月期	2022年12月期	2022年9月期	2022年6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	2,011,958	1,762,847	1,821,692		
16	純資金流出額	1,432,559	1,221,731	1,263,642		
17	連結流動性カバレッジ比率	140.4%	144.2%	144.1%		

<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1四半期)

(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	2,011,958		1,762,847	
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	4,212,671	331,020	4,208,442	330,114
3	うち、安定預金の額	1,294,543	38,836	1,301,709	39,051
4	うち、準安定預金の額	2,918,128	292,184	2,906,709	291,062
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,113,104	1,123,880	1,873,642	941,039
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	1,838,791	849,567	1,615,680	683,078
8	うち、負債性有価証券の額	274,312	274,312	257,961	257,961
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	-	18,388	-	11,575
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	1,932,269	694,447	1,821,244	581,923
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	564,083	564,083	451,832	451,832
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	1,368,186	130,364	1,369,411	130,090
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	15,237	2,305	7,840	3,061
15	偶発事象に係る資金流出額	40,351	7,689	39,171	7,265
16	資金流出合計額	-	2,177,732	-	1,874,980
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	-	-	11,686	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	404,153	220,545	432,682	245,810
19	その他資金流入額	554,774	529,413	428,541	410,262
20	資金流入合計額	958,927	749,958	872,910	656,072
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	-	2,011,958	-	1,762,847
22	純資金流出額	-	1,427,773	-	1,218,907
23	連結流動性カバレッジ比率	-	140.9%	-	144.6%
24	平均値計算用データ数	62件		60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1四半期)

(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	2,011,958		1,762,847	
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	4,212,671	331,020	4,208,442	330,114
3	うち、安定預金の額	1,294,543	38,836	1,301,709	39,051
4	うち、準安定預金の額	2,918,128	292,184	2,906,709	291,062
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,113,269	1,124,045	1,873,847	941,245
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	1,838,956	849,732	1,615,885	683,283
8	うち、負債性有価証券の額	274,312	274,312	257,961	257,961
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		18,388		11,575
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	1,932,269	694,447	1,821,244	581,923
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	564,083	564,083	451,832	451,832
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	1,368,186	130,364	1,369,411	130,090
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	15,237	2,305	7,840	3,061
15	偶発事象に係る資金流出額	40,351	7,689	39,171	7,265
16	資金流出合計額		2,177,897		1,875,185
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	-	-	11,686	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	404,153	220,545	432,682	245,810
19	その他資金流入額	554,774	529,413	428,541	410,262
20	資金流入合計額	958,927	749,958	872,910	656,072
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		2,011,958		1,762,847
22	純資金流出額		1,427,938		1,219,112
23	単体流動性カバレッジ比率		140.8%		144.6%
24	平均値計算用データ数	62件		60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1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2023年6月期	2023年3月期	2022年12月期	2022年9月期	2022年6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	2,011,958	1,762,847	1,821,692	1,976,851	2,119,310
16	純資金流出額	1,427,773	1,218,907	1,258,481	1,353,303	1,429,302
17	連結流動性カバレッジ比率	140.9%	144.6%	144.7%	146.0%	148.2%

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1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2023年6月期	2023年3月期	2022年12月期	2022年9月期	2022年6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	2,011,958	1,762,847	1,821,692	1,976,851	2,119,310
16	純資金流出額	1,427,938	1,219,112	1,251,770	1,333,329	1,409,174
17	単体流動性カバレッジ比率	140.8%	144.6%	145.5%	148.2%	150.3%