

2023年8月14日

株式会社 いよぎんホールディングス

## &lt;流動性比率規制に関する開示&gt;

## 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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,011,958		1,762,847	
<b>資金流出額 (2)</b>		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
<b>資金流入額 (3)</b>		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
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,011,958		1,762,847	
<b>資金流出額 (2)</b>		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
<b>資金流入額 (3)</b>		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
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,011,958		1,762,847	
<b>資金流出額 (2)</b>		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
<b>資金流入額 (3)</b>		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
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
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%