

<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(2025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	1,986,280		2,003,569	
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	4,247,040	332,505	4,245,544	331,804
3	うち、安定預金の額	1,321,357	39,640	1,329,427	39,882
4	うち、準安定預金の額	2,925,682	292,865	2,916,117	291,921
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,383,428	1,350,492	2,404,967	1,428,973
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	2,112,852	1,079,916	2,057,837	1,081,844
8	うち、負債性有価証券の額	270,576	270,576	347,129	347,129
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,073		2,447
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	1,990,913	736,850	1,990,612	764,903
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	611,485	611,485	642,738	642,738
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	1,379,427	125,364	1,347,874	122,165
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,883	3,466	20,608	2,200
15	偶発事象に係る資金流出額	49,503	10,639	49,276	9,235
16	資金流出合計額		2,436,029		2,539,565
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	423,356	225,470	434,519	229,741
19	その他資金流入額	576,809	553,974	625,379	609,164
20	資金流入合計額	1,000,165	779,445	1,059,899	838,905
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		1,986,280		2,003,569
22	純資金流出額		1,656,583		1,700,659
23	連結流動性カバレッジ比率		119.9%		117.8%
24	平均値計算用データ数	62件		58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(2025年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年6月期	2024年3月期	2023年12月期	2023年9月期	2023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	1,986,280	2,003,569	2,198,654	2,050,256	2,011,958
16	純資金流出額	1,656,583	1,700,659	1,748,720	1,552,509	1,432,559
17	連結流動性カバレッジ比率	119.9%	117.8%	125.7%	132.0%	140.4%

<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(2025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	1,986,280		2,003,569	
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	4,247,165	332,518	4,245,690	331,819
3	うち、安定預金の額	1,321,357	39,640	1,329,427	39,882
4	うち、準安定預金の額	2,925,807	292,877	2,916,262	291,936
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,386,653	1,350,719	2,407,070	1,427,656
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	2,115,593	1,079,659	2,058,763	1,079,349
8	うち、負債性有価証券の額	271,060	271,060	348,306	348,306
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,073		2,447
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	2,009,777	744,448	2,006,762	771,422
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	611,572	611,572	642,836	642,836
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	1,398,205	132,875	1,363,926	128,586
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,883	3,466	20,608	2,200
15	偶発事象に係る資金流出額	49,503	10,639	49,276	9,235
16	資金流出合計額		2,443,866		2,544,781
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	437,189	239,303	446,802	242,023
19	その他資金流入額	576,809	553,974	625,379	609,164
20	資金流入合計額	1,013,998	793,277	1,072,181	851,188
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		1,986,280		2,003,569
22	純資金流出額		1,650,588		1,693,593
23	連結流動性カバレッジ比率		120.3%		118.3%
24	平均値計算用データ数	62件		58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(2025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	1,986,280		2,003,569	
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	4,247,165	332,518	4,245,690	331,819
3	うち、安定預金の額	1,321,357	39,640	1,329,427	39,882
4	うち、準安定預金の額	2,925,807	292,877	2,916,262	291,936
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,386,826	1,350,892	2,407,253	1,427,839
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	2,115,766	1,079,832	2,058,947	1,079,533
8	うち、負債性有価証券の額	271,060	271,060	348,306	348,306
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,073		2,447
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	2,009,777	744,448	2,006,762	771,422
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	611,572	611,572	642,836	642,836
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	1,398,205	132,875	1,363,926	128,586
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,883	3,466	20,608	2,200
15	偶発事象に係る資金流出額	49,503	10,639	49,276	9,235
16	資金流出合計額		2,444,039		2,544,965
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	437,189	239,303	446,802	242,023
19	その他資金流入額	576,809	553,974	625,379	609,164
20	資金流入合計額	1,013,998	793,277	1,072,181	851,188
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		1,986,280		2,003,569
22	純資金流出額		1,650,761		1,693,777
23	単体流動性カバレッジ比率		120.3%		118.2%
24	平均値計算用データ数	62件		58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(2025年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年6月期	2024年3月期	2023年12月期	2023年9月期	2023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	1,986,280	2,003,569	2,198,654	2,050,256	2,011,958
16	純資金流出額	1,650,588	1,693,593	1,747,166	1,549,705	1,427,773
17	連結流動性カバレッジ比率	120.3%	118.3%	125.8%	132.2%	140.9%

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2025年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年6月期	2024年3月期	2023年12月期	2023年9月期	2023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	1,986,280	2,003,569	2,198,654	2,050,256	2,011,958
16	純資金流出額	1,650,761	1,693,777	1,747,364	1,549,867	1,427,938
17	単体流動性カバレッジ比率	120.3%	118.2%	125.8%	132.2%	140.8%