

<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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	1,986,280		2,003,569	
<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	4,247,040	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
<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	-	-	-	-
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
<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		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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	1,986,280		2,003,569	
<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	4,247,165	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
<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	-	-	-	-
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
<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		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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	1,986,280		2,003,569	
<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	4,247,165	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
<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	-	-	-	-
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
<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		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%