

<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2四半期)

(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	1,945,086		1,986,280	
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	4,275,031	333,657	4,247,040	332,505
3	うち、安定預金の額	1,344,759	40,342	1,321,357	39,640
4	うち、準安定預金の額	2,930,271	293,314	2,925,682	292,865
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,252,648	1,220,189	2,383,428	1,350,492
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	1,893,231	860,772	2,112,852	1,079,916
8	うち、負債性有価証券の額	359,417	359,417	270,576	270,576
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,643		2,073
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	1,913,661	672,532	1,990,913	736,850
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	547,720	547,720	611,485	611,485
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	1,365,940	124,811	1,379,427	125,364
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,218	4,851	9,883	3,466
15	偶発事象に係る資金流出額	48,406	10,439	49,503	10,639
16	資金流出合計額		2,247,313		2,436,029
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	1,234	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	439,039	231,364	423,356	225,470
19	その他資金流入額	530,939	483,834	576,809	553,974
20	資金流入合計額	971,213	715,198	1,000,165	779,445
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		1,945,086		1,986,280
22	純資金流出額		1,532,115		1,656,583
23	連結流動性カバレッジ比率		126.9%		119.9%
24	平均値計算用データ数	62件		62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2四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年9月期	2024年6月期	2024年3月期	2023年12月期	2023年9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	1,945,086	1,986,280	2,003,569	2,198,654	2,050,256
16	純資金流出額	1,532,115	1,656,583	1,700,659	1,748,720	1,552,509
17	連結流動性カバレッジ比率	126.9%	119.9%	117.8%	125.7%	132.0%

<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2四半期)

(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	1,945,086		1,986,280	
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	4,275,157	333,669	4,247,165	332,518
3	うち、安定預金の額	1,344,759	40,342	1,321,357	39,640
4	うち、準安定預金の額	2,930,397	293,326	2,925,807	292,877
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,256,610	1,220,724	2,386,653	1,350,719
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	1,896,000	860,113	2,115,593	1,079,659
8	うち、負債性有価証券の額	360,610	360,610	271,060	271,060
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,643		2,073
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	1,932,767	680,246	2,009,777	744,448
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	547,839	547,839	611,572	611,572
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	1,384,927	132,406	1,398,205	132,875
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,218	4,851	9,883	3,466
15	偶発事象に係る資金流出額	48,406	10,439	49,503	10,639
16	資金流出合計額		2,255,575		2,443,866
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	1,234	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	458,933	251,257	437,189	239,303
19	その他資金流入額	530,939	483,834	576,809	553,974
20	資金流入合計額	991,106	735,092	1,013,998	793,277
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		1,945,086		1,986,280
22	純資金流出額		1,520,482		1,650,588
23	連結流動性カバレッジ比率		127.9%		120.3%
24	平均値計算用データ数	62件		62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2四半期)

(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	1,945,086		1,986,280	
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	4,275,157	333,669	4,247,165	332,518
3	うち、安定預金の額	1,344,759	40,342	1,321,357	39,640
4	うち、準安定預金の額	2,930,397	293,326	2,925,807	292,877
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,256,801	1,220,915	2,386,826	1,350,892
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	1,896,190	860,304	2,115,766	1,079,832
8	うち、負債性有価証券の額	360,610	360,610	271,060	271,060
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,643		2,073
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	1,932,767	680,246	2,009,777	744,448
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	547,839	547,839	611,572	611,572
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	1,384,927	132,406	1,398,205	132,875
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,218	4,851	9,883	3,466
15	偶発事象に係る資金流出額	48,406	10,439	49,503	10,639
16	資金流出合計額		2,255,765		2,444,039
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	1,234	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	458,933	251,257	437,189	239,303
19	その他資金流入額	530,939	483,834	576,809	553,974
20	資金流入合計額	991,106	735,092	1,013,998	793,277
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		1,945,086		1,986,280
22	純資金流出額		1,520,673		1,650,761
23	単体流動性カバレッジ比率		127.9%		120.3%
24	平均値計算用データ数	62件		62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2四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年9月期	2024年6月期	2024年3月期	2023年12月期	2023年9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	1,945,086	1,986,280	2,003,569	2,198,654	2,050,256
16	純資金流出額	1,520,482	1,650,588	1,693,593	1,747,166	1,549,705
17	連結流動性カバレッジ比率	127.9%	120.3%	118.3%	125.8%	132.2%

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2四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年9月期	2024年6月期	2024年3月期	2023年12月期	2023年9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	1,945,086	1,986,280	2,003,569	2,198,654	2,050,256
16	純資金流出額	1,520,673	1,650,761	1,693,777	1,747,364	1,549,867
17	単体流動性カバレッジ比率	127.9%	120.3%	118.2%	125.8%	132.2%