

<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3四半期)

(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	1,686,153		1,945,086	
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	4,263,756	333,122	4,275,031	333,657
3	うち、安定預金の額	1,336,281	40,088	1,344,759	40,342
4	うち、準安定預金の額	2,927,474	293,033	2,930,271	293,314
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,948,367	925,608	2,252,648	1,220,189
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	1,702,399	679,640	1,893,231	860,772
8	うち、負債性有価証券の額	245,967	245,967	359,417	359,417
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		17,192		5,643
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	1,791,714	538,340	1,913,661	672,532
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	413,734	413,734	547,720	547,720
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	1,377,979	124,605	1,365,940	124,811
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,928	2,619	13,218	4,851
15	偶発事象に係る資金流出額	47,965	10,947	48,406	10,439
16	資金流出合計額		1,827,829		2,247,313
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	417,320	219,845	439,039	231,364
19	その他資金流入額	380,099	348,404	530,939	483,834
20	資金流入合計額	797,419	568,250	971,213	715,198
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		1,686,153		1,945,086
22	純資金流出額		1,259,579		1,532,115
23	連結流動性カバレッジ比率		133.8%		126.9%
24	平均値計算用データ数	63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3四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年12月期	2024年9月期	2024年6月期	2024年3月期	2023年12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	1,686,153	1,945,086	1,986,280	2,003,569	2,198,654
16	純資金流出額	1,259,579	1,532,115	1,656,583	1,700,659	1,748,720
17	連結流動性カバレッジ比率	133.8%	126.9%	119.9%	117.8%	125.7%

<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3四半期)

(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	1,686,153		1,945,086	
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	4,263,881	333,134	4,275,157	333,669
3	うち、安定預金の額	1,336,281	40,088	1,344,759	40,342
4	うち、準安定預金の額	2,927,599	293,046	2,930,397	293,326
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,951,918	926,354	2,256,610	1,220,724
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	1,705,450	679,886	1,896,000	860,113
8	うち、負債性有価証券の額	246,468	246,468	360,610	360,610
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		17,192		5,643
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	1,817,809	548,814	1,932,767	680,246
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	413,794	413,794	547,839	547,839
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	1,404,015	135,019	1,384,927	132,406
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,928	2,619	13,218	4,851
15	偶発事象に係る資金流出額	47,965	10,947	48,406	10,439
16	資金流出合計額		1,839,062		2,255,575
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	425,635	228,161	458,933	251,257
19	その他資金流入額	380,099	348,404	530,939	483,834
20	資金流入合計額	805,735	576,566	991,106	735,092
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		1,686,153		1,945,086
22	純資金流出額		1,262,496		1,520,482
23	連結流動性カバレッジ比率		133.5%		127.9%
24	平均値計算用データ数	63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3四半期)

(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	1,686,153		1,945,086	
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	4,263,881	333,134	4,275,157	333,669
3	うち、安定預金の額	1,336,281	40,088	1,344,759	40,342
4	うち、準安定預金の額	2,927,599	293,046	2,930,397	293,326
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,952,130	926,565	2,256,801	1,220,915
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	1,705,662	680,097	1,896,190	860,304
8	うち、負債性有価証券の額	246,468	246,468	360,610	360,610
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		17,192		5,643
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	1,817,809	548,814	1,932,767	680,246
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	413,794	413,794	547,839	547,839
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	1,404,015	135,019	1,384,927	132,406
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,928	2,619	13,218	4,851
15	偶発事象に係る資金流出額	47,965	10,947	48,406	10,439
16	資金流出合計額		1,839,274		2,255,765
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	425,635	228,161	458,933	251,257
19	その他資金流入額	380,099	348,404	530,939	483,834
20	資金流入合計額	805,735	576,566	991,106	735,092
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		1,686,153		1,945,086
22	純資金流出額		1,262,707		1,520,673
23	単体流動性カバレッジ比率		133.5%		127.9%
24	平均値計算用データ数	63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3四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年12月期	2024年9月期	2024年6月期	2024年3月期	2023年12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	1,686,153	1,945,086	1,986,280	2,003,569	2,198,654
16	純資金流出額	1,262,496	1,520,482	1,650,588	1,693,593	1,747,166
17	連結流動性カバレッジ比率	133.5%	127.9%	120.3%	118.3%	125.8%

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3四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2024年12月期	2024年9月期	2024年6月期	2024年3月期	2023年12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	1,686,153	1,945,086	1,986,280	2,003,569	2,198,654
16	純資金流出額	1,262,707	1,520,673	1,650,761	1,693,777	1,747,364
17	単体流動性カバレッジ比率	133.5%	127.9%	120.3%	118.2%	125.8%