

<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4四半期)

(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	1,527,227		1,686,153	
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	4,266,188	332,636	4,263,756	333,122
3	うち、安定預金の額	1,347,060	40,411	1,336,281	40,088
4	うち、準安定預金の額	2,919,128	292,224	2,927,474	293,033
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,987,472	945,864	1,948,367	925,608
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	1,735,536	693,927	1,702,399	679,640
8	うち、負債性有価証券の額	251,936	251,936	245,967	245,967
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		32,065		17,192
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	1,892,611	645,156	1,791,714	538,340
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	520,070	520,070	413,734	413,734
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	1,372,540	125,085	1,377,979	124,605
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,181	1,505	10,928	2,619
15	偶発事象に係る資金流出額	51,091	13,402	47,965	10,947
16	資金流出合計額		1,970,630		1,827,829
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	462,011	242,628	417,320	219,845
19	その他資金流入額	471,375	453,280	380,099	348,404
20	資金流入合計額	933,386	695,908	797,419	568,250
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		1,527,227		1,686,153
22	純資金流出額		1,274,721		1,259,579
23	連結流動性カバレッジ比率		119.8%		133.8%
24	平均値計算用データ数	57件		63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4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年3月期	2024年12月期	2024年9月期	2024年6月期	2024年3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	1,527,227	1,686,153	1,945,086	1,986,280	2,003,569
16	純資金流出額	1,274,721	1,259,579	1,532,115	1,656,583	1,700,659
17	連結流動性カバレッジ比率	119.8%	133.8%	126.9%	119.9%	117.8%

<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4四半期)

(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	1,527,227		1,686,153	
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	4,266,313	332,649	4,263,881	333,134
3	うち、安定預金の額	1,347,060	40,411	1,336,281	40,088
4	うち、準安定預金の額	2,919,253	292,237	2,927,599	293,046
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,988,066	944,353	1,951,918	926,354
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	1,734,971	691,258	1,705,450	679,886
8	うち、負債性有価証券の額	253,094	253,094	246,468	246,468
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		32,065		17,192
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	1,917,466	655,036	1,817,809	548,814
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	520,177	520,177	413,794	413,794
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	1,397,289	134,859	1,404,015	135,019
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,181	1,505	10,928	2,619
15	偶発事象に係る資金流出額	51,091	13,402	47,965	10,947
16	資金流出合計額		1,979,012		1,839,062
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	470,438	251,055	425,635	228,161
19	その他資金流入額	471,375	453,280	380,099	348,404
20	資金流入合計額	941,813	704,335	805,735	576,566
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		1,527,227		1,686,153
22	純資金流出額		1,274,676		1,262,496
23	連結流動性カバレッジ比率		119.8%		133.5%
24	平均値計算用データ数	57件		63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4四半期)

(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	1,527,227		1,686,153	
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	4,266,313	332,649	4,263,881	333,134
3	うち、安定預金の額	1,347,060	40,411	1,336,281	40,088
4	うち、準安定預金の額	2,919,253	292,237	2,927,599	293,046
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,988,295	944,582	1,952,130	926,565
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	1,735,200	691,488	1,705,662	680,097
8	うち、負債性有価証券の額	253,094	253,094	246,468	246,468
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		32,065		17,192
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	1,917,466	655,036	1,817,809	548,814
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	520,177	520,177	413,794	413,794
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	1,397,289	134,859	1,404,015	135,019
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,181	1,505	10,928	2,619
15	偶発事象に係る資金流出額	51,091	13,402	47,965	10,947
16	資金流出合計額		1,979,241		1,839,274
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	470,438	251,055	425,635	228,161
19	その他資金流入額	471,375	453,280	380,099	348,404
20	資金流入合計額	941,813	704,335	805,735	576,566
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		1,527,227		1,686,153
22	純資金流出額		1,274,906		1,262,707
23	単体流動性カバレッジ比率		119.8%		133.5%
24	平均値計算用データ数	57件		63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4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年3月期	2024年12月期	2024年9月期	2024年6月期	2024年3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	1,527,227	1,686,153	1,945,086	1,986,280	2,003,569
16	純資金流出額	1,274,676	1,262,496	1,520,482	1,650,588	1,693,593
17	連結流動性カバレッジ比率	119.8%	133.5%	127.9%	120.3%	118.3%

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4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年3月期	2024年12月期	2024年9月期	2024年6月期	2024年3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	1,527,227	1,686,153	1,945,086	1,986,280	2,003,569
16	純資金流出額	1,274,906	1,262,707	1,520,673	1,650,761	1,693,777
17	単体流動性カバレッジ比率	119.8%	133.5%	127.9%	120.3%	118.2%