

<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(2026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	1,632,467		1,527,227	
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	4,254,944	332,409	4,266,188	332,636
3	うち、安定預金の額	1,333,798	40,013	1,347,060	40,411
4	うち、準安定預金の額	2,921,145	292,395	2,919,128	292,224
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,019,405	994,757	1,987,472	945,864
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	1,706,523	681,876	1,735,536	693,927
8	うち、負債性有価証券の額	312,881	312,881	251,936	251,936
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		29,703		32,065
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	1,895,343	625,562	1,892,611	645,156
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	498,089	498,089	520,070	520,070
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	1,397,254	127,472	1,372,540	125,085
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,789	2,837	6,181	1,505
15	偶発事象に係る資金流出額	52,236	13,639	51,091	13,402
16	資金流出合計額		1,998,910		1,970,630
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	412,252	218,123	462,011	242,628
19	その他資金流入額	457,414	437,326	471,375	453,280
20	資金流入合計額	869,667	655,450	933,386	695,908
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		1,632,467		1,527,227
22	純資金流出額		1,343,459		1,274,721
23	連結流動性カバレッジ比率		121.5%		119.8%
24	平均値計算用データ数	62件		57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(2026年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年6月期	2025年3月期	2024年12月期	2024年9月期	2024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	1,632,467	1,527,227	1,686,153	1,945,086	1,986,280
16	純資金流出額	1,343,459	1,274,721	1,259,579	1,532,115	1,656,583
17	連結流動性カバレッジ比率	121.5%	119.8%	133.8%	126.9%	119.9%

<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(2026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	1,632,467		1,527,227	
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	4,255,076	332,422	4,266,313	332,649
3	うち、安定預金の額	1,333,798	40,013	1,347,060	40,411
4	うち、準安定預金の額	2,921,278	292,408	2,919,253	292,237
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,020,797	994,521	1,988,066	944,353
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	1,707,771	681,495	1,734,971	691,258
8	うち、負債性有価証券の額	313,026	313,026	253,094	253,094
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		29,703		32,065
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	1,918,321	634,655	1,917,466	655,036
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	498,176	498,176	520,177	520,177
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	1,420,145	136,479	1,397,289	134,859
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,789	2,837	6,181	1,505
15	偶発事象に係る資金流出額	52,236	13,639	51,091	13,402
16	資金流出合計額		2,007,780		1,979,012
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	416,159	222,031	470,438	251,055
19	その他資金流入額	457,414	437,326	471,375	453,280
20	資金流入合計額	873,574	659,357	941,813	704,335
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		1,632,467		1,527,227
22	純資金流出額		1,348,423		1,274,676
23	連結流動性カバレッジ比率		121.0%		119.8%
24	平均値計算用データ数	62件		57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(2026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	1,632,467		1,527,227	
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	4,255,076	332,422	4,266,313	332,649
3	うち、安定預金の額	1,333,798	40,013	1,347,060	40,411
4	うち、準安定預金の額	2,921,278	292,408	2,919,253	292,237
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,021,000	994,724	1,988,295	944,582
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	1,707,974	681,698	1,735,200	691,488
8	うち、負債性有価証券の額	313,026	313,026	253,094	253,094
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		29,703		32,065
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	1,918,321	634,655	1,917,466	655,036
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	498,176	498,176	520,177	520,177
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	1,420,145	136,479	1,397,289	134,859
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,789	2,837	6,181	1,505
15	偶発事象に係る資金流出額	52,236	13,639	51,091	13,402
16	資金流出合計額		2,007,983		1,979,241
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	416,159	222,031	470,438	251,055
19	その他資金流入額	457,414	437,326	471,375	453,280
20	資金流入合計額	873,574	659,357	941,813	704,335
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		1,632,467		1,527,227
22	純資金流出額		1,348,626		1,274,906
23	単体流動性カバレッジ比率		121.0%		119.8%
24	平均値計算用データ数	62件		57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(2026年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年6月期	2025年3月期	2024年12月期	2024年9月期	2024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	1,632,467	1,527,227	1,686,153	1,945,086	1,986,280
16	純資金流出額	1,348,423	1,274,676	1,262,496	1,520,482	1,650,588
17	連結流動性カバレッジ比率	121.0%	119.8%	133.5%	127.9%	120.3%

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的事項(2026年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年6月期	2025年3月期	2024年12月期	2024年9月期	2024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	1,632,467	1,527,227	1,686,153	1,945,086	1,986,280
16	純資金流出額	1,348,626	1,274,906	1,262,707	1,520,673	1,650,761
17	単体流動性カバレッジ比率	121.0%	119.8%	133.5%	127.9%	120.3%