

<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	1,759,307		1,632,467	
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	4,267,539	332,768	4,254,944	332,409
3	うち、安定預金の額	1,346,978	40,409	1,333,798	40,013
4	うち、準安定預金の額	2,920,560	292,358	2,921,145	292,395
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,935,683	930,501	2,019,405	994,757
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	1,656,379	651,197	1,706,523	681,876
8	うち、負債性有価証券の額	279,304	279,304	312,881	312,881
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		33,793		29,703
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	1,957,922	701,044	1,895,343	625,562
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	576,091	576,091	498,089	498,089
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	1,381,830	124,952	1,397,254	127,472
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,722	2,179	6,789	2,837
15	偶発事象に係る資金流出額	52,675	14,507	52,236	13,639
16	資金流出合計額		2,014,794		1,998,910
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	458,599	246,778	412,252	218,123
19	その他資金流入額	527,977	497,553	457,414	437,326
20	資金流入合計額	986,577	744,331	869,667	655,450
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		1,759,307		1,632,467
22	純資金流出額		1,270,462		1,343,459
23	連結流動性カバレッジ比率		138.4%		121.5%
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(2026年3月期 第2四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年9月期	2025年6月期	2025年3月期	2024年12月期	2024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	1,759,307	1,632,467	1,527,227	1,686,153	1,945,086
16	純資金流出額	1,270,462	1,343,459	1,274,721	1,259,579	1,532,115
17	連結流動性カバレッジ比率	138.4%	121.5%	119.8%	133.8%	126.9%

<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2四半期)

(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	1,759,307		1,632,467	
<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	4,267,689	332,783	4,255,076	332,422
3	うち、安定預金の額	1,346,978	40,409	1,333,798	40,013
4	うち、準安定預金の額	2,920,710	292,373	2,921,278	292,408
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,935,885	929,960	2,020,797	994,521
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	1,655,903	649,978	1,707,771	681,495
8	うち、負債性有価証券の額	279,982	279,982	313,026	313,026
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		33,793		29,703
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	1,983,285	711,086	1,918,321	634,655
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	576,169	576,169	498,176	498,176
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	1,407,115	134,916	1,420,145	136,479
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,722	2,179	6,789	2,837
15	偶発事象に係る資金流出額	52,675	14,507	52,236	13,639
16	資金流出合計額		2,024,310		2,007,780
<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	468,213	256,393	416,159	222,031
19	その他資金流入額	527,977	497,553	457,414	437,326
20	資金流入合計額	996,191	753,946	873,574	659,357
<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		1,759,307		1,632,467
22	純資金流出額		1,270,363		1,348,423
23	連結流動性カバレッジ比率		138.4%		121.0%
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(2026年3月期 第2四半期)

(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	1,759,307		1,632,467	
<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	4,267,689	332,783	4,255,076	332,422
3	うち、安定預金の額	1,346,978	40,409	1,333,798	40,013
4	うち、準安定預金の額	2,920,710	292,373	2,921,278	292,408
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,936,054	930,129	2,021,000	994,724
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	1,656,072	650,147	1,707,974	681,698
8	うち、負債性有価証券の額	279,982	279,982	313,026	313,026
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		33,793		29,703
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	1,983,285	711,086	1,918,321	634,655
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	576,169	576,169	498,176	498,176
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	1,407,115	134,916	1,420,145	136,479
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,722	2,179	6,789	2,837
15	偶発事象に係る資金流出額	52,675	14,507	52,236	13,639
16	資金流出合計額		2,024,479		2,007,983
<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	468,213	256,393	416,159	222,031
19	その他資金流入額	527,977	497,553	457,414	437,326
20	資金流入合計額	996,191	753,946	873,574	659,357
<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		1,759,307		1,632,467
22	純資金流出額		1,270,533		1,348,626
23	単体流動性カバレッジ比率		138.4%		121.0%
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(2026年3月期 第2四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年9月期	2025年6月期	2025年3月期	2024年12月期	2024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	1,759,307	1,632,467	1,527,227	1,686,153	1,945,086
16	純資金流出額	1,270,363	1,348,423	1,274,676	1,262,496	1,520,482
17	連結流動性カバレッジ比率	138.4%	121.0%	119.8%	133.5%	127.9%

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2四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年9月期	2025年6月期	2025年3月期	2024年12月期	2024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	1,759,307	1,632,467	1,527,227	1,686,153	1,945,086
16	純資金流出額	1,270,533	1,348,626	1,274,906	1,262,707	1,520,673
17	単体流動性カバレッジ比率	138.4%	121.0%	119.8%	133.5%	127.9%