

<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	1,735,408		1,759,307	
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	4,257,824	332,466	4,267,539	332,768
3	うち、安定預金の額	1,337,322	40,119	1,346,978	40,409
4	うち、準安定預金の額	2,920,502	292,346	2,920,560	292,358
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,092,012	1,045,572	1,935,683	930,501
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	1,844,901	798,461	1,656,379	651,197
8	うち、負債性有価証券の額	247,111	247,111	279,304	279,304
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		52,058		33,793
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	2,074,492	812,034	1,957,922	701,044
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	686,708	686,708	576,091	576,091
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	1,387,783	125,326	1,381,830	124,952
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,381	3,355	11,722	2,179
15	偶発事象に係る資金流出額	50,370	15,579	52,675	14,507
16	資金流出合計額		2,261,066		2,014,794
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	456,667	243,446	458,599	246,778
19	その他資金流入額	654,841	606,669	527,977	497,553
20	資金流入合計額	1,111,509	850,116	986,577	744,331
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		1,735,408		1,759,307
22	純資金流出額		1,410,949		1,270,462
23	連結流動性カバレッジ比率		122.9%		138.4%
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3四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期	2025年3月期	2024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	1,735,408	1,759,307	1,632,467	1,527,227	1,686,153
16	純資金流出額	1,410,949	1,270,462	1,343,459	1,274,721	1,259,579
17	連結流動性カバレッジ比率	122.9%	138.4%	121.5%	119.8%	133.8%

<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(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	1,735,408		1,759,307	
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	4,257,994	332,483	4,267,689	332,783
3	うち、安定預金の額	1,337,322	40,119	1,346,978	40,409
4	うち、準安定預金の額	2,920,672	292,363	2,920,710	292,373
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,089,653	1,042,380	1,935,885	929,960
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	1,842,542	795,269	1,655,903	649,978
8	うち、負債性有価証券の額	247,111	247,111	279,982	279,982
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		52,058		33,793
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	2,104,976	824,116	1,983,285	711,086
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	686,771	686,771	576,169	576,169
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	1,418,204	137,344	1,407,115	134,916
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,381	3,355	11,722	2,179
15	偶発事象に係る資金流出額	50,370	15,579	52,675	14,507
16	資金流出合計額		2,269,972		2,024,310
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	474,986	261,765	468,213	256,393
19	その他資金流入額	654,841	606,669	527,977	497,553
20	資金流入合計額	1,129,828	868,435	996,191	753,946
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		1,735,408		1,759,307
22	純資金流出額		1,401,537		1,270,363
23	連結流動性カバレッジ比率		123.8%		138.4%
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	1,735,408		1,759,307	
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	4,257,994	332,483	4,267,689	332,783
3	うち、安定預金の額	1,337,322	40,119	1,346,978	40,409
4	うち、準安定預金の額	2,920,672	292,363	2,920,710	292,373
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,089,871	1,042,598	1,936,054	930,129
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	1,842,760	795,487	1,656,072	650,147
8	うち、負債性有価証券の額	247,111	247,111	279,982	279,982
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		52,058		33,793
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	2,104,976	824,116	1,983,285	711,086
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	686,771	686,771	576,169	576,169
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	1,418,204	137,344	1,407,115	134,916
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,381	3,355	11,722	2,179
15	偶発事象に係る資金流出額	50,370	15,579	52,675	14,507
16	資金流出合計額		2,270,191		2,024,479
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	474,986	261,765	468,213	256,393
19	その他資金流入額	654,841	606,669	527,977	497,553
20	資金流入合計額	1,129,828	868,435	996,191	753,946
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		1,735,408		1,759,307
22	純資金流出額		1,401,755		1,270,533
23	単体流動性カバレッジ比率		123.8%		138.4%
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3四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期	2025年3月期	2024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	1,735,408	1,759,307	1,632,467	1,527,227	1,686,153
16	純資金流出額	1,401,537	1,270,363	1,348,423	1,274,676	1,262,496
17	連結流動性カバレッジ比率	123.8%	138.4%	121.0%	119.8%	133.5%

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3四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期	2025年3月期	2024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	1,735,408	1,759,307	1,632,467	1,527,227	1,686,153
16	純資金流出額	1,401,755	1,270,533	1,348,626	1,274,906	1,262,707
17	単体流動性カバレッジ比率	123.8%	138.4%	121.0%	119.8%	133.5%