

<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	1,798,983		1,735,408	
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	4,273,399	333,080	4,257,824	332,466
3	うち、安定預金の額	1,351,058	40,531	1,337,322	40,119
4	うち、準安定預金の額	2,922,341	292,548	2,920,502	292,346
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,084,886	1,027,765	2,092,012	1,045,572
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	1,862,781	805,659	1,844,901	798,461
8	うち、負債性有価証券の額	222,105	222,105	247,111	247,111
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		71,517		52,058
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	2,016,595	767,854	2,074,492	812,034
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	644,182	644,182	686,708	686,708
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	1,372,413	123,672	1,387,783	125,326
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	25,600	1,801	19,381	3,355
15	偶発事象に係る資金流出額	49,747	17,782	50,370	15,579
16	資金流出合計額		2,219,801		2,261,066
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	10,966	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	487,475	256,337	456,667	243,446
19	その他資金流入額	639,145	554,678	654,841	606,669
20	資金流入合計額	1,137,586	811,016	1,111,509	850,116
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		1,798,983		1,735,408
22	純資金流出額		1,408,785		1,410,949
23	連結流動性カバレッジ比率		127.6%		122.9%
24	平均値計算用データ数	58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4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2026年3月期	2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期	2025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	1,798,983	1,735,408	1,759,307	1,632,467	1,527,227
16	純資金流出額	1,408,785	1,410,949	1,270,462	1,343,459	1,274,721
17	連結流動性カバレッジ比率	127.6%	122.9%	138.4%	121.5%	119.8%

<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	1,798,983		1,735,408	
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	4,273,481	333,088	4,257,994	332,483
3	うち、安定預金の額	1,351,058	40,531	1,337,322	40,119
4	うち、準安定預金の額	2,922,422	292,556	2,920,672	292,363
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,083,763	1,025,737	2,089,653	1,042,380
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	1,861,657	803,632	1,842,542	795,269
8	うち、負債性有価証券の額	222,105	222,105	247,111	247,111
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		71,517		52,058
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	2,044,547	780,299	2,104,976	824,116
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	644,273	644,273	686,771	686,771
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	1,400,274	136,025	1,418,204	137,344
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	25,600	1,801	19,381	3,355
15	偶発事象に係る資金流出額	49,747	17,782	50,370	15,579
16	資金流出合計額		2,230,226		2,269,972
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	10,966	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	510,245	279,107	474,986	261,765
19	その他資金流入額	639,145	554,678	654,841	606,669
20	資金流入合計額	1,160,356	833,786	1,129,828	868,435
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		1,798,983		1,735,408
22	純資金流出額		1,396,440		1,401,537
23	連結流動性カバレッジ比率		128.8%		123.8%
24	平均値計算用データ数	58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	1,798,983		1,735,408	
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	4,273,481	333,088	4,257,994	332,483
3	うち、安定預金の額	1,351,058	40,531	1,337,322	40,119
4	うち、準安定預金の額	2,922,422	292,556	2,920,672	292,363
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,083,954	1,025,928	2,089,871	1,042,598
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	1,861,848	803,823	1,842,760	795,487
8	うち、負債性有価証券の額	222,105	222,105	247,111	247,111
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		71,517		52,058
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	2,044,547	780,299	2,104,976	824,116
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	644,273	644,273	686,771	686,771
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	1,400,274	136,025	1,418,204	137,344
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	25,600	1,801	19,381	3,355
15	偶発事象に係る資金流出額	49,747	17,782	50,370	15,579
16	資金流出合計額		2,230,418		2,270,191
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	10,966	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	510,245	279,107	474,986	261,765
19	その他資金流入額	639,145	554,678	654,841	606,669
20	資金流入合計額	1,160,356	833,786	1,129,828	868,435
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		1,798,983		1,735,408
22	純資金流出額		1,396,632		1,401,755
23	単体流動性カバレッジ比率		128.8%		123.8%
24	平均値計算用データ数	58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4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2026年3月期	2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期	2025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	1,798,983	1,735,408	1,759,307	1,632,467	1,527,227
16	純資金流出額	1,396,440	1,401,537	1,270,363	1,348,423	1,274,676
17	連結流動性カバレッジ比率	128.8%	123.8%	138.4%	121.0%	119.8%

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4四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2026年3月期	2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期	2025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	1,798,983	1,735,408	1,759,307	1,632,467	1,527,227
16	純資金流出額	1,396,632	1,401,755	1,270,533	1,348,626	1,274,906
17	単体流動性カバレッジ比率	128.8%	123.8%	138.4%	121.0%	119.8%