

＜流動性比率規制に関する開示＞

連結安定調達比率に関する定量的事項(2027年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

項番		当四半期					前四半期				
		算入率考慮前金額				算入率考慮 後金額	算入率考慮前金額				算入率考慮 後金額
		満期なし	6月未満	6月以上 1年未満	1年以上		満期なし	6月未満	6月以上 1年未満	1年以上	
利用可能安定調達額(1)											
1	資本の額	853,196	-	-	-	853,196	811,261	-	-	-	811,261
2	うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本(基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。)に係る基礎項目の額	853,196	-	-	-	853,196	811,261	-	-	-	811,261
3	うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	個人及び中小企業等からの資金調達	4,301,916	-	-	-	3,939,970	4,256,615	-	-	-	3,897,843
5	うち、安定預金等の額	1,364,926	-	-	-	1,296,680	1,337,792	-	-	-	1,270,902
6	うち、準安定預金等の額	2,936,989	-	-	-	2,643,290	2,918,822	-	-	-	2,626,940
7	ホールセール資金調達	1,475,406	1,451,546	537,752	357,107	1,798,825	1,553,953	1,599,266	412,526	449,164	1,808,514
8	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	うち、その他のホールセール資金調達の額	1,475,406	1,451,546	537,752	357,107	1,798,825	1,553,953	1,599,266	412,526	449,164	1,808,514
10	相互に関係する資産がある負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	その他の負債	-	348,024	-	154,396	-	-	366,398	-	110,639	-
12	うち、デリバティブ負債の額				101,696					90,624	
13	うち、上記に含まれない負債の額	-	348,024	-	52,700	-	-	366,398	-	20,014	-
14	利用可能安定調達額合計					6,591,992					6,517,619
所要安定調達額(2)											
15	流動資産の額					216,401					264,068
16	金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	貸出金又はレボ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額	195,011	981,720	388,732	4,727,653	4,794,510	175,425	1,067,301	405,755	4,738,590	4,805,752
18	うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	9,573	27,596	15,126	167,830	180,969	2,629	149,621	11,441	171,807	200,365
20	うち、貸出金又はレボ形式の取引による資産の額(項番18、19及び22に該当する額を除く。)	24,249	919,852	351,482	3,570,639	3,605,659	24,710	884,616	371,273	3,589,983	3,619,310
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	-	53,828	36,644	428,317	323,642	-	31,879	47,270	405,618	303,227
22	うち、住宅ローン債権	-	19,666	19,755	888,100	774,596	-	19,828	19,959	880,687	768,478
23	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの	161,188	14,604	2,367	101,084	233,285	148,085	13,235	3,081	96,111	217,598
25	相互に関係する負債がある資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	その他の資産等	415,638	157,151	13,133	89,922	458,666	398,496	96,627	14,362	158,581	466,073
27	うち、現物決済されるコモディティ(金を含む)	-				-	-				-
28	うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金(連結貸借対照表に計上されないものを含む。)				13,583	11,546				33,426	28,412
29	うち、デリバティブ資産の額				76,496	-				87,937	-
30	うち、デリバティブ負債(変動証拠金の対価の額を準ずる前)の額				5,084	5,084				4,531	4,531
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	415,638	157,151	13,133	△ 5,242	442,035	398,496	96,627	14,362	32,686	433,129
32	オフ・バランス取引				1,465,169	72,337				1,435,871	70,822
33	所要安定調達額合計					5,541,914					5,606,717
34	連結安定調達比率					118.9 %					116.2 %

<流動性比率規制に関する開示>

(KM1 主要な指標)

連結安定調達比率に関する定量的事項(2027年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2026年6月期	2026年3月期	2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期
連結安定調達比率						
18	利用可能安定調達額	6,591,992	6,517,619	6,597,226	6,556,080	6,563,633
19	所要安定調達額	5,541,914	5,606,717	5,754,857	5,545,089	5,472,939
20	連結安定調達比率	118.9 %	116.2 %	114.6%	118.2%	119.9%

<流動性比率規制に関する開示>

連結安定調達比率に関する定量的事項(2027年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

項番		当四半期					前四半期				
		算入率考慮前金額				算入率考慮 後金額	算入率考慮前金額				算入率考慮 後金額
		満期なし	6月未満	6月以上 1年未満	1年以上		満期なし	6月未満	6月以上 1年未満	1年以上	
利用可能安定調達額(1)											
1	資本の額	853,196	-	-	-	853,196	811,261	-	-	-	811,261
2	うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本(基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。)に係る基礎項目の額	853,196	-	-	-	853,196	811,261	-	-	-	811,261
3	うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	個人及び中小企業等からの資金調達	4,301,974	-	-	-	3,940,023	4,256,673	-	-	-	3,897,895
5	うち、安定預金等の額	1,364,926	-	-	-	1,296,680	1,337,792	-	-	-	1,270,902
6	うち、準安定預金等の額	2,937,048	-	-	-	2,643,343	2,918,881	-	-	-	2,626,992
7	ホールセール資金調達	1,489,937	1,453,746	537,782	357,107	1,801,415	1,567,961	1,603,496	412,526	449,164	1,811,444
8	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	うち、その他のホールセール資金調達の額	1,489,937	1,453,746	537,782	357,107	1,801,415	1,567,961	1,603,496	412,526	449,164	1,811,444
10	相互に関係する資産がある負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	その他の負債	-	291,655	-	154,396	-	-	306,004	-	110,639	-
12	うち、デリバティブ負債の額				101,696					90,624	
13	うち、上記に含まれない負債の額	-	291,655	-	52,700	-	-	306,004	-	20,014	-
14	利用可能安定調達額合計					6,594,635					6,520,601
所要安定調達額(2)											
15	流動資産の額					216,401					264,068
16	金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	貸出金又はレボ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額	195,011	1,002,597	407,234	4,749,782	4,829,020	175,425	1,082,327	424,382	4,763,431	4,842,161
18	うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	9,573	48,473	33,628	189,958	215,479	2,629	164,648	30,068	196,649	236,774
20	うち、貸出金又はレボ形式の取引による資産の額(項番18、19及び22に該当する額を除く。)	24,249	919,852	351,482	3,570,639	3,605,659	24,710	884,616	371,273	3,589,983	3,619,310
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	-	53,828	36,644	428,317	323,642	-	31,879	47,270	405,618	303,227
22	うち、住宅ローン債権	-	19,666	19,755	888,100	774,596	-	19,828	19,959	880,687	768,478
23	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの	161,188	14,604	2,367	101,084	233,285	148,085	13,235	3,081	96,111	217,598
25	相互に関係する負債がある資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	その他の資産等	312,458	157,151	13,133	92,045	357,609	295,801	96,627	14,362	160,682	365,479
27	うち、現物決済されるコモディティ(金を含む)	-				-	-				-
28	うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金(連結貸借対照表に計上されないものを含む。)				13,583	11,546				33,426	28,412
29	うち、デリバティブ資産の額				76,496	-				87,937	-
30	うち、デリバティブ負債(変動証拠金の対価の額を準ずる前)の額				5,084	5,084				4,531	4,531
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	312,458	157,151	13,133	△ 3,119	340,978	295,801	96,627	14,362	34,786	332,535
32	オフ・バランス取引				1,483,748	73,266				1,460,372	72,047
33	所要安定調達額合計					5,476,297					5,543,758
34	連結安定調達比率					120.4 %					117.6 %

<流動性比率規制に関する開示>

単体安定調達比率に関する定量的事項(2027年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

項番		当四半期					前四半期				
		算入率考慮前金額				算入率考慮 後金額	算入率考慮前金額				算入率考慮 後金額
		満期なし	6月未満	6月以上 1年未満	1年以上		満期なし	6月未満	6月以上 1年未満	1年以上	
利用可能安定調達額(1)											
1	資本の額	853,196	-	-	-	853,196	811,261	-	-	-	811,261
2	うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本(基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。)に係る基礎項目の額	853,196	-	-	-	853,196	811,261	-	-	-	811,261
3	うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	個人及び中小企業等からの資金調達	4,302,034	-	-	-	3,940,077	4,256,739	-	-	-	3,897,955
5	うち、安定預金等の額	1,364,926	-	-	-	1,296,680	1,337,792	-	-	-	1,270,902
6	うち、準安定預金等の額	2,937,108	-	-	-	2,643,397	2,918,947	-	-	-	2,627,052
7	ホールセール資金調達	1,490,148	1,453,746	537,782	357,107	1,801,415	1,568,205	1,603,496	412,526	449,164	1,811,444
8	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	うち、その他のホールセール資金調達の額	1,490,148	1,453,746	537,782	357,107	1,801,415	1,568,205	1,603,496	412,526	449,164	1,811,444
10	相互に関係する資産がある負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	その他の負債	-	265,138	-	154,396	-	-	278,962	-	110,639	-
12	うち、デリバティブ負債の額	-	-	-	101,696	-	-	-	-	90,624	-
13	うち、上記に含まれない負債の額	-	265,138	-	52,700	-	-	278,962	-	20,014	-
14	利用可能安定調達額合計	-	-	-	-	6,594,689	-	-	-	-	6,520,661
所要安定調達額(2)											
15	流動資産の額	-	-	-	-	216,401	-	-	-	-	264,068
16	金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	貸出金又はレボ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額	195,031	1,002,597	407,234	4,749,782	4,829,040	175,445	1,082,327	424,382	4,763,431	4,842,181
18	うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額	9,573	48,473	33,628	189,958	215,479	2,629	164,648	30,068	196,649	236,774
20	うち、貸出金又はレボ形式の取引による資産の額(項番18、19及び22に該当する額を除く。)	24,249	919,852	351,482	3,570,639	3,605,659	24,710	884,616	371,273	3,589,983	3,619,310
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	-	53,828	36,644	428,317	323,642	-	31,879	47,270	405,618	303,227
22	うち、住宅ローン債権	-	19,666	19,755	888,100	774,596	-	19,828	19,959	880,687	768,478
23	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの	161,208	14,604	2,367	101,084	233,305	148,105	13,235	3,081	96,111	217,618
25	相互に関係する負債がある資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	その他の資産等	286,192	157,151	13,133	92,045	331,343	269,049	96,627	14,362	160,682	338,726
27	うち、現物決済されるコモディティ(金を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金(連結貸借対照表に計上されないものを含む。)	-	-	-	13,583	11,546	-	-	-	33,426	28,412
29	うち、デリバティブ資産の額	-	-	-	76,496	-	-	-	-	87,937	-
30	うち、デリバティブ負債(変動証拠金の対価の額を準ずる前)の額	-	-	-	5,084	5,084	-	-	-	4,531	4,531
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	286,192	157,151	13,133	△ 3,119	314,712	269,049	96,627	14,362	34,786	305,783
32	オフ・バランス取引	-	-	-	1,483,748	73,266	-	-	-	1,460,372	72,047
33	所要安定調達額合計	-	-	-	-	5,450,051	-	-	-	-	5,517,025
34	単体安定調達比率	-	-	-	-	121.0%	-	-	-	-	118.1 %

＜流動性比率規制に関する開示＞

(KM1 主要な指標)

連結安定調達比率に関する定量的事項(2027年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2026年6月期	2026年3月期	2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期
連結安定調達比率						
18	利用可能安定調達額	6,594,635	6,520,601	6,599,707	6,559,536	6,566,048
19	所要安定調達額	5,476,297	5,543,758	5,683,190	5,475,754	5,407,767
20	連結安定調達比率	120.4 %	117.6 %	116.1%	119.7%	121.4%

単体安定調達比率に関する定量的事項(2027年3月期 第1四半期)

(単位:百万円)

国際様式の 該当番号		2026年6月期	2026年3月期	2025年12月期	2025年9月期	2025年6月期
単体安定調達比率						
18	利用可能安定調達額	6,594,689	6,520,661	6,599,757	6,559,590	6,566,091
19	所要安定調達額	5,450,051	5,517,025	5,671,973	5,464,254	5,395,965
20	単体安定調達比率	121.0%	118.1 %	116.3%	120.0%	121.6%