

<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(2027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	1,779,555		1,798,983	
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	4,263,325	333,103	4,273,399	333,080
3	うち、安定預金の額	1,336,447	40,093	1,351,058	40,531
4	うち、準安定預金の額	2,926,878	293,009	2,922,341	292,548
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,041,604	964,996	2,084,886	1,027,765
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	1,784,275	707,667	1,862,781	805,659
8	うち、負債性有価証券の額	257,329	257,329	222,105	222,105
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		75,482		71,517
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	1,991,565	720,600	2,016,595	767,854
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	595,855	595,855	644,182	644,182
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	1,395,709	124,745	1,372,413	123,672
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18,022	2,569	25,600	1,801
15	偶発事象に係る資金流出額	49,768	19,121	49,747	17,782
16	資金流出合計額		2,115,873		2,219,801
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	78,098	-	10,966	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	470,260	250,600	487,475	256,337
19	その他資金流入額	583,846	497,553	639,145	554,678
20	資金流入合計額	1,132,205	748,153	1,137,586	811,016
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		1,779,555		1,798,983
22	純資金流出額		1,367,719		1,408,785
23	連結流動性カバレッジ比率		130.1%		127.6%
24	平均値計算用データ数	61件		58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(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	1,779,555	1,798,983	1,735,408	1,759,307	1,632,467
16	純資金流出額	1,367,719	1,408,785	1,410,949	1,270,462	1,343,459
17	連結流動性カバレッジ比率	130.1%	127.6%	122.9%	138.4%	121.5%

<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(2027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	1,779,555		1,798,983	
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	4,263,385	333,108	4,273,481	333,088
3	うち、安定預金の額	1,336,447	40,093	1,351,058	40,531
4	うち、準安定預金の額	2,926,937	293,015	2,922,422	292,556
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,043,150	963,318	2,083,763	1,025,737
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	1,785,230	705,398	1,861,657	803,632
8	うち、負債性有価証券の額	257,920	257,920	222,105	222,105
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		75,482		71,517
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	2,014,585	736,235	2,044,547	780,299
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	595,903	595,903	644,273	644,273
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	1,418,681	140,332	1,400,274	136,025
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18,022	2,569	25,600	1,801
15	偶発事象に係る資金流出額	49,768	19,121	49,747	17,782
16	資金流出合計額		2,129,836		2,230,226
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	78,098	-	10,966	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	484,037	264,377	510,245	279,107
19	その他資金流入額	583,846	497,553	639,145	554,678
20	資金流入合計額	1,145,983	761,930	1,160,356	833,786
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		1,779,555		1,798,983
22	純資金流出額		1,367,905		1,396,440
23	連結流動性カバレッジ比率		130.0%		128.8%
24	平均値計算用データ数	61件		58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(2027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	1,779,555		1,798,983	
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	4,263,385	333,108	4,273,481	333,088
3	うち、安定預金の額	1,336,447	40,093	1,351,058	40,531
4	うち、準安定預金の額	2,926,937	293,015	2,922,422	292,556
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,043,333	963,501	2,083,954	1,025,928
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	1,785,413	705,581	1,861,848	803,823
8	うち、負債性有価証券の額	257,920	257,920	222,105	222,105
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		75,482		71,517
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	2,014,585	736,235	2,044,547	780,299
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	595,903	595,903	644,273	644,273
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	1,418,681	140,332	1,400,274	136,025
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18,022	2,569	25,600	1,801
15	偶発事象に係る資金流出額	49,768	19,121	49,747	17,782
16	資金流出合計額		2,130,019		2,230,418
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	78,098	-	10,966	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	484,037	264,377	510,245	279,107
19	その他資金流入額	583,846	497,553	639,145	554,678
20	資金流入合計額	1,145,983	761,930	1,160,356	833,786
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		1,779,555		1,798,983
22	純資金流出額		1,368,088		1,396,632
23	単体流動性カバレッジ比率		130.0%		128.8%
24	平均値計算用データ数	61件		58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(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	1,779,555	1,798,983	1,735,408	1,759,307	1,632,467
16	純資金流出額	1,367,905	1,396,440	1,401,537	1,270,363	1,348,423
17	連結流動性カバレッジ比率	130.0%	128.8%	123.8%	138.4%	121.0%

単体流動性カバレッジ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	1,779,555	1,798,983	1,735,408	1,759,307	1,632,467
16	純資金流出額	1,368,088	1,396,632	1,401,755	1,270,533	1,348,626
17	単体流動性カバレッジ比率	130.0%	128.8%	123.8%	138.4%	121.0%