2026年11月13日
株式会社 いよぎんホールディングス

＜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	1,780,111		1,779,555	
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	4,273,293	333,375	4,263,325	333,103
3	うち、安定預金の額	1,347,107	40,413	1,336,447	40,093
4	うち、準安定預金の額	2,926,185	292,962	2,926,878	293,009
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,950,363	902,014	2,041,604	964,996
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	1,712,111	663,763	1,784,275	707,667
8	うち、負債性有価証券の額	238,251	238,251	257,329	257,329
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		26,420		75,482
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	1,854,105	575,404	1,991,565	720,600
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	449,641	449,641	595,855	595,855
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	1,404,463	125,762	1,395,709	124,745
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	35,185	2,341	18,022	2,569
15	偶発事象に係る資金流出額	50,481	17,783	49,768	19,121
16	資金流出合計額		1,857,341		2,115,873
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	60,023	－	78,098	－
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	498,207	266,876	470,260	250,600
19	その他資金流入額	440,829	356,956	583,846	497,553
20	資金流入合計額	999,061	623,832	1,132,205	748,153
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		1,780,111		1,779,555
22	純資金流出額		1,233,508		1,367,719
23	連結流動性カバレッジ比率		144.3%		130.1%
24	平均値計算用データ数	61件		61件	

2026年11月13日
株式会社 いよぎんホールディングス

＜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2四半期）

（単位：百万円）

国際様式の該当番号		2026年9月期	2026年6月期	2026年3月期	2025年12月期	2025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	1,780,111	1,779,555	1,798,983	1,735,408	1,759,307
16	純資金流出額	1,233,508	1,367,719	1,408,785	1,410,949	1,270,462
17	連結流動性カバレッジ比率	144.3%	130.1%	127.6%	122.9%	138.4%

2026年11月13日
株式会社　伊予銀行

＜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	1,780,111		1,779,555	
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	4,273,352	333,381	4,263,385	333,108
3	うち、安定預金の額	1,347,107	40,413	1,336,447	40,093
4	うち、準安定預金の額	2,926,245	292,968	2,926,937	293,015
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,951,460	900,544	2,043,150	963,318
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	1,713,208	662,292	1,785,230	705,398
8	うち、負債性有価証券の額	238,251	238,251	257,920	257,920
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		26,420		75,482
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	1,872,076	589,000	2,014,585	736,235
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	449,700	449,700	595,903	595,903
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	1,422,375	139,299	1,418,681	140,332
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	35,185	2,341	18,022	2,569
15	偶発事象に係る資金流出額	50,481	17,783	49,768	19,121
16	資金流出合計額		1,869,473		2,129,836
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	60,023	－	78,098	－
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	515,171	283,840	484,037	264,377
19	その他資金流入額	440,829	356,956	583,846	497,553
20	資金流入合計額	1,016,025	640,796	1,145,983	761,930
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		1,780,111		1,779,555
22	純資金流出額		1,228,677		1,367,905
23	連結流動性カバレッジ比率		144.8%		130.0%
24	平均値計算用データ数	61件		61件	

2026年11月13日
株式会社 伊予銀行

＜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	1,780,111		1,779,555	
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	4,273,352	333,381	4,263,385	333,108
3	うち、安定預金の額	1,347,107	40,413	1,336,447	40,093
4	うち、準安定預金の額	2,926,245	292,968	2,926,937	293,015
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,951,636	900,721	2,043,333	963,501
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	1,713,385	662,469	1,785,413	705,581
8	うち、負債性有価証券の額	238,251	238,251	257,920	257,920
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		26,420		75,482
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	1,872,076	589,000	2,014,585	736,235
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	449,700	449,700	595,903	595,903
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	1,422,375	139,299	1,418,681	140,332
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	35,185	2,341	18,022	2,569
15	偶発事象に係る資金流出額	50,481	17,783	49,768	19,121
16	資金流出合計額		1,869,649		2,130,019
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	60,023	−	78,098	−
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	515,171	283,840	484,037	264,377
19	その他資金流入額	440,829	356,956	583,846	497,553
20	資金流入合計額	1,016,025	640,796	1,145,983	761,930
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		1,780,111		1,779,555
22	純資金流出額		1,228,853		1,368,088
23	単体流動性カバレッジ比率		144.8%		130.0%
24	平均値計算用データ数	61件		61件	

2026年11月13日
株式会社　伊予銀行

＜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2四半期）

（単位：百万円）

国際様式の該当番号		2026年9月期	2026年6月期	2026年3月期	2025年12月期	2025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	1,780,111	1,779,555	1,798,983	1,735,408	1,759,307
16	純資金流出額	1,228,677	1,367,905	1,396,440	1,401,537	1,270,363
17	連結流動性カバレッジ比率	144.8%	130.0%	128.8%	123.8%	138.4%

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2四半期）

（単位：百万円）

国際様式の該当番号		2026年9月期	2026年6月期	2026年3月期	2025年12月期	2025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	1,780,111	1,779,555	1,798,983	1,735,408	1,759,307
16	純資金流出額	1,228,853	1,368,088	1,396,632	1,401,755	1,270,533
17	単体流動性カバレッジ比率	144.8%	130.0%	128.8%	123.8%	138.4%