

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2025年3月末）

(単位：百万円、%、件)

| 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 | 1,169,574 | | 1,131,739 | |
| 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 | 3,020,998 | 242,599 | 3,022,936 | 243,212 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 855,857 | 25,675 | 850,026 | 25,500 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 2,165,140 | 216,923 | 2,172,910 | 217,711 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 1,392,572 | 624,541 | 1,324,218 | 570,245 |
| 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 | 1,235,275 | 467,243 | 1,210,499 | 456,526 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 157,297 | 157,297 | 113,718 | 113,718 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | | — | |
| 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 | 777,507 | 108,633 | 782,858 | 109,144 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 44,663 | 44,663 | 45,166 | 45,166 |
| 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 | 732,843 | 63,969 | 737,691 | 63,978 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 48,907 | 43,304 | 38,152 | 33,092 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 7,764 | 180 | 7,116 | 144 |
| 16 | 資金流出合計額 | 1,019,259 | | 955,839 | |
| 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 | 146,728 | 81,660 | 192,482 | 107,451 |
| 19 | その他資金流入額 | 49,901 | 43,654 | 47,132 | 41,787 |
| 20 | 資金流入合計額 | 196,629 | 125,314 | 239,614 | 149,238 |
| 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 | 1,169,574 | | 1,131,739 | |
| 22 | 純資金流出額 | 893,944 | | 806,600 | |
| 23 | 連結流動性カバレッジ比率 | 130.8 | | 140.3 | |
| 24 | 平均値計算用データ数 | 57 | | 63 | |

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2025年3月末）

（単位：百万円、%、件）

| 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 | 1,169,574 | | 1,131,739 | |
| 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 | 3,020,998 | 242,599 | 3,022,936 | 243,212 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 855,857 | 25,675 | 850,026 | 25,500 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 2,165,140 | 216,923 | 2,172,910 | 217,711 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 1,399,849 | 631,818 | 1,331,939 | 577,966 |
| 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 | 1,242,552 | 474,520 | 1,218,221 | 464,248 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 157,297 | 157,297 | 113,718 | 113,718 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | | | |
| 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 | 778,251 | 112,170 | 782,184 | 112,164 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 44,663 | 44,663 | 45,166 | 45,166 |
| 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 | 733,587 | 67,506 | 737,018 | 66,998 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 20,300 | 14,697 | 12,635 | 7,574 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 7,764 | 180 | 7,116 | 144 |
| 16 | 資金流出合計額 | 1,001,466 | | 941,063 | |
| 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 | 147,259 | 82,191 | 200,569 | 115,538 |
| 19 | その他資金流入額 | 49,916 | 43,669 | 47,139 | 41,794 |
| 20 | 資金流入合計額 | 197,175 | 125,860 | 247,708 | 157,332 |
| 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 | 1,169,574 | | 1,131,739 | |
| 22 | 純資金流出額 | 875,605 | | 783,730 | |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | 133.5 | | 144.4 | |
| 24 | 平均値計算用データ数 | 57 | | 63 | |