

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2025年6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	1,198,401		1,169,574	
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	3,011,109	242,476	3,020,998	242,599
3	うち、安定預金の額	843,248	25,297	855,857	25,675
4	うち、準安定預金の額	2,167,860	217,178	2,165,140	216,923
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,398,155	626,778	1,392,572	624,541
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	1,232,930	461,554	1,235,275	467,243
8	うち、負債性有価証券の額	165,224	165,224	157,297	157,297
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	790,046	106,531	777,507	108,633
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	40,824	40,824	44,663	44,663
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	749,221	65,706	732,843	63,969
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	39,816	36,134	48,907	43,304
15	偶発事象に係る資金流出額	7,989	168	7,764	180
16	資金流出合計額	1,012,089		1,019,259	
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	139,997	78,574	146,728	81,660
19	その他資金流入額	43,840	39,101	49,901	43,654
20	資金流入合計額	183,838	117,676	196,629	125,314
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	1,198,401		1,169,574	
22	純資金流出額	894,413		893,944	
23	連結流動性カバレッジ比率	133.9		130.8	
24	平均値計算用データ数	62		57	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2025年6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	1,198,401		1,169,574	
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	3,011,109	242,476	3,020,998	242,599
3	うち、安定預金の額	843,248	25,297	855,857	25,675
4	うち、準安定預金の額	2,167,860	217,178	2,165,140	216,923
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,405,891	634,514	1,399,849	631,818
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	1,240,666	469,290	1,242,552	474,520
8	うち、負債性有価証券の額	165,224	165,224	157,297	157,297
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	788,694	109,175	778,251	112,170
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	40,824	40,824	44,663	44,663
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	747,869	68,350	733,587	67,506
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,436	6,754	20,300	14,697
15	偶発事象に係る資金流出額	7,989	168	7,764	180
16	資金流出合計額	993,090		1,001,466	
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	140,470	79,048	147,259	82,191
19	その他資金流入額	43,858	39,119	49,916	43,669
20	資金流入合計額	184,329	118,167	197,175	125,860
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	1,198,401		1,169,574	
22	純資金流出額	874,923		875,605	
23	単体流動性カバレッジ比率	136.9		133.5	
24	平均値計算用データ数	62		57	