

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2025年9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	1,330,421		1,198,401	
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	3,028,931	243,805	3,011,109	242,476
3	うち、安定預金の額	849,730	25,491	843,248	25,297
4	うち、準安定預金の額	2,179,201	218,313	2,167,860	217,178
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,360,696	572,277	1,398,155	626,778
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	1,273,791	485,372	1,232,930	461,554
8	うち、負債性有価証券の額	86,904	86,904	165,224	165,224
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	806,322	113,309	790,046	106,531
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,822	46,822	40,824	40,824
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	759,500	66,487	749,221	65,706
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	44,740	38,975	39,816	36,134
15	偶発事象に係る資金流出額	7,667	174	7,989	168
16	資金流出合計額		968,542		1,012,089
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	157,530	86,576	139,997	78,574
19	その他資金流入額	49,309	45,690	43,840	39,101
20	資金流入合計額	206,839	132,267	183,838	117,676
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		1,330,421		1,198,401
22	純資金流出額		836,274		894,413
23	連結流動性カバレッジ比率		159.0		133.9
24	平均値計算用データ数	62		62	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2025年9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	1,330,421		1,198,401	
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	3,028,931	243,805	3,011,109	242,476
3	うち、安定預金の額	849,730	25,491	843,248	25,297
4	うち、準安定預金の額	2,179,201	218,313	2,167,860	217,178
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,368,288	579,869	1,405,891	634,514
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	1,281,384	492,964	1,240,666	469,290
8	うち、負債性有価証券の額	86,904	86,904	165,224	165,224
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	804,181	115,593	788,694	109,175
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,822	46,822	40,824	40,824
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	757,358	68,770	747,869	68,350
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	16,693	10,928	10,436	6,754
15	偶発事象に係る資金流出額	7,667	174	7,989	168
16	資金流出合計額		950,371		993,090
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	162,814	91,861	140,470	79,048
19	その他資金流入額	49,325	45,707	43,858	39,119
20	資金流入合計額	212,140	137,568	184,329	118,167
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		1,330,421		1,198,401
22	純資金流出額		812,803		874,923
23	単体流動性カバレッジ比率		163.6		136.9
24	平均値計算用データ数	62		62	