

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2025年12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	1,315,115		1,330,421	
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	3,040,037	245,320	3,028,931	243,805
3	うち、安定預金の額	843,742	25,312	849,730	25,491
4	うち、準安定預金の額	2,196,294	220,008	2,179,201	218,313
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,381,985	552,519	1,360,696	572,277
6	うち、適格オペレーション預金の額	—	—	—	—
7	うち、適格オペレーション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	1,339,914	510,448	1,273,791	485,372
8	うち、負債性有価証券の額	42,070	42,070	86,904	86,904
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	803,701	109,560	806,322	113,309
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	44,656	44,656	46,822	46,822
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	759,045	64,903	759,500	66,487
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	39,867	35,116	44,740	38,975
15	偶発事象に係る資金流出額	7,568	151	7,667	174
16	資金流出合計額		942,667		968,542
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	171,045	95,216	157,530	86,576
19	その他資金流入額	45,807	43,281	49,309	45,690
20	資金流入合計額	216,853	138,498	206,839	132,267
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		1,315,115		1,330,421
22	純資金流出額		804,168		836,274
23	連結流動性カバレッジ比率		163.5		159.0
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12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	1,315,115		1,330,421	
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	3,040,037	245,320	3,028,931	243,805
3	うち、安定預金の額	843,742	25,312	849,730	25,491
4	うち、準安定預金の額	2,196,294	220,008	2,179,201	218,313
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,389,114	559,647	1,368,288	579,869
6	うち、適格オペレーション預金の額	—	—	—	—
7	うち、適格オペレーション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	1,347,043	517,576	1,281,384	492,964
8	うち、負債性有価証券の額	42,070	42,070	86,904	86,904
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	803,474	112,572	804,181	115,593
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	44,656	44,656	46,822	46,822
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	758,817	67,916	757,358	68,770
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,274	8,523	16,693	10,928
15	偶発事象に係る資金流出額	7,568	151	7,667	174
16	資金流出合計額		926,216		950,371
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	172,637	96,808	162,814	91,861
19	その他資金流入額	45,827	43,302	49,325	45,707
20	資金流入合計額	218,465	140,110	212,140	137,568
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		1,315,115		1,330,421
22	純資金流出額		786,105		812,803
23	単体流動性カバレッジ比率		167.2		163.6
24	平均値計算用データ数		62		62