

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2026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	1,156,923		1,210,178	
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	3,046,051	246,230	3,057,778	246,561
3	うち、安定預金の額	839,045	25,171	851,136	25,534
4	うち、準安定預金の額	2,207,005	221,059	2,206,641	221,027
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,456,066	594,545	1,369,963	553,924
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	1,393,992	532,472	1,310,827	494,787
8	うち、負債性有価証券の額	62,073	62,073	59,136	59,136
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	841,817	123,867	820,633	125,742
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	56,293	56,293	61,225	61,225
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	785,523	67,574	759,407	64,517
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	43,099	37,781	53,434	47,725
15	偶発事象に係る資金流出額	8,276	170	8,359	177
16	資金流出合計額		1,002,596		974,132
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	136,780	77,262	155,699	88,721
19	その他資金流入額	55,665	52,657	63,644	59,621
20	資金流入合計額	192,445	129,919	219,344	148,343
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		1,156,923		1,210,178
22	純資金流出額		872,677		825,789
23	連結流動性カバレッジ比率		132.5		146.5
24	平均値計算用データ数	61		58	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2026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	1,156,923		1,210,178	
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	3,046,051	246,230	3,057,778	246,561
3	うち、安定預金の額	839,045	25,171	851,136	25,534
4	うち、準安定預金の額	2,207,005	221,059	2,206,641	221,027
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,464,022	602,502	1,377,916	561,877
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	1,401,948	540,428	1,318,780	502,741
8	うち、負債性有価証券の額	62,073	62,073	59,136	59,136
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	841,831	126,881	821,094	128,983
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	56,293	56,293	61,225	61,225
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	785,538	70,588	759,868	67,757
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	14,290	8,972	25,701	19,991
15	偶発事象に係る資金流出額	8,276	170	8,359	177
16	資金流出合計額		984,758		957,592
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	138,860	79,342	157,430	90,451
19	その他資金流入額	55,696	52,687	63,672	59,648
20	資金流入合計額	194,556	132,029	221,102	150,100
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		1,156,923		1,210,178
22	純資金流出額		852,728		807,491
23	単体流動性カバレッジ比率		135.6		149.8
24	平均値計算用データ数	61		58	