

**単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項**  
(2025年12月期)

(別紙様式第三号)

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2, 213, 624		2, 281, 819	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	5, 684, 035	469, 076	5, 694, 436	469, 269
3	うち、安定預金の額	1, 421, 814	42, 654	1, 433, 879	43, 016
4	うち、準安定預金の額	4, 262, 220	426, 421	4, 260, 557	426, 252
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2, 312, 189	942, 220	2, 277, 488	892, 425
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	2, 263, 145	893, 176	2, 253, 377	868, 314
8	うち、負債性有価証券の額	49, 044	49, 044	24, 110	24, 110
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	197, 768	85, 776	202, 820	86, 866
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	70, 439	70, 439	70, 223	70, 223
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	127, 329	15, 337	132, 597	16, 643
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18, 338	7, 482	17, 742	6, 159
15	偶発事象に係る資金流出額	1, 280, 085	47, 109	1, 298, 441	45, 123
16	資金流出合計額		1, 551, 665		1, 499, 845
<b>資金流入額 (3)</b>		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	337, 609	204, 253	333, 569	199, 218
19	その他資金流入額	33, 108	18, 385	29, 908	16, 468
20	資金流入合計額	370, 717	222, 639	363, 477	215, 687
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		2, 213, 624		2, 281, 819
22	純資金流出額		1, 329, 026		1, 284, 158
23	単体流動性カバレッジ比率		166. 5%		177. 6%
24	平均値計算用データ数		62		62