

Ⅲ. 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

1. 連結流動性カバレッジ比率

(単位：百万円、%、件)

項 目		2025年3月期		2024年12月期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,076,479		2,228,023	
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	5,684,675	469,907	5,671,388	469,155
3	うち、安定預金の額	1,411,155	42,334	1,404,087	42,122
4	うち、準安定預金の額	4,273,520	427,572	4,267,300	427,033
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,225,485	910,247	2,165,498	843,642
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	2,119,422	804,184	2,117,259	795,402
8	うち、負債性有価証券の額	106,062	106,062	48,239	48,239
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	207,665	94,982	204,012	87,563
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	79,410	79,410	71,756	71,756
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	128,255	15,572	132,256	15,807
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	39,455	34,993	39,571	34,284
15	偶発事象に係る資金流出額	1,229,903	42,075	1,255,589	42,989
16	資金流出合計額	1,552,206		1,477,635	
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	326,491	181,903	288,228	161,008
19	その他資金流入額	32,131	18,100	37,419	18,796
20	資金流入合計額	358,622	200,004	325,647	179,804
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	2,076,479		2,228,023	
22	純資金流出額	1,352,202		1,297,830	
23	連結流動性カバレッジ比率	153.5%		171.6%	
24	平均値計算用データ数	57		63	

2. 単体流動性カバレッジ比率

(単位：百万円、%、件)

項 目		2025年3月期		2024年12月期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,076,479		2,228,023	
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	5,684,675	469,907	5,671,388	469,155
3	うち、安定預金の額	1,411,155	42,334	1,404,087	42,122
4	うち、準安定預金の額	4,273,520	427,572	4,267,300	427,033
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,241,237	925,999	2,179,330	857,473
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	2,131,583	816,345	2,128,985	807,129
8	うち、負債性有価証券の額	109,654	109,654	50,344	50,344
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	207,665	94,982	204,012	87,563
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	79,410	79,410	71,756	71,756
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	128,255	15,572	132,256	15,807
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,817	6,355	11,035	5,748
15	偶発事象に係る資金流出額	1,244,421	42,075	1,268,621	42,989
16	資金流出合計額	1,539,320		1,462,931	
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	345,273	200,686	304,484	177,264
19	その他資金流入額	32,181	18,150	37,455	18,832
20	資金流入合計額	377,454	218,837	341,939	196,097
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	2,076,479		2,228,023	
22	純資金流出額	1,320,483		1,266,834	
23	単体流動性カバレッジ比率	157.2%		175.8%	
24	平均値計算用データ数	57		63	