

## II. 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9月期		2025年6月期	
適格流動資産		(1)			
1	適格流動資産の合計額	2,281,819		2,189,450	
資金流出額		(2)		資金流出率を乗じる前の額	
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	5,694,436	469,269	5,654,947	467,205
3	うち、安定預金の額	1,433,879	43,016	1,406,945	42,208
4	うち、準安定預金の額	4,260,557	426,252	4,248,002	424,997
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,262,670	877,607	2,343,130	929,609
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	2,241,436	856,373	2,265,259	851,737
8	うち、負債性有価証券の額	21,233	21,233	77,871	77,871
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	202,820	86,866	201,082	83,450
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	70,223	70,223	67,128	67,128
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	132,597	16,643	133,954	16,322
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	43,773	32,190	39,495	36,397
15	偶発事象に係る資金流出額	1,283,667	45,123	1,254,704	42,197
16	資金流出合計額	1,511,058		1,558,860	
資金流入額		(3)		資金流入率を乗じる前の額	
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	307,927	173,576	285,706	159,250
19	その他資金流入額	29,843	16,403	40,621	24,968
20	資金流入合計額	337,770	189,979	326,327	184,218
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	2,281,819		2,189,450	
22	純資金流出額	1,321,078		1,374,642	
23	連結流動性カバレッジ比率	172.7%		159.2%	
24	平均値計算用データ数	62		62	

## 2. 単体流動性カバレッジ比率

(単位：百万円、%、件)

項目		2025年9月期		2025年6月期	
<b>適格流動資産</b>		<b>(1)</b>			
1	適格流動資産の合計額		2,281,819		2,189,450
<b>資金流出額</b>		<b>(2)</b>		<b>資金流出率を 乗じる前の額</b>	<b>資金流出率を 乗じた後の額</b>
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	5,694,436	469,269	5,654,947	467,205
3	うち、安定預金の額	1,433,879	43,016	1,406,945	42,208
4	うち、準安定預金の額	4,260,557	426,252	4,248,002	424,997
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,277,488	892,425	2,358,807	945,286
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	2,253,377	868,314	2,278,250	864,728
8	うち、負債性有価証券の額	24,110	24,110	80,557	80,557
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	202,820	86,866	201,082	83,450
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	70,223	70,223	67,128	67,128
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	132,597	16,643	133,954	16,322
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	17,742	6,159	10,985	7,887
15	偶発事象に係る資金流出額	1,298,441	45,123	1,269,220	42,197
16	資金流出合計額		1,499,845		1,546,027
<b>資金流入額</b>		<b>(3)</b>		<b>資金流入率を 乗じる前の額</b>	<b>資金流入率を 乗じた後の額</b>
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	333,569	199,218	311,316	184,860
19	その他資金流入額	29,908	16,468	40,677	25,024
20	資金流入合計額	363,477	215,687	351,993	209,884
<b>単体流動性カバレッジ比率</b>		<b>(4)</b>			
21	算入可能適格流動資産の合計額		2,281,819		2,189,450
22	純資金流出額		1,284,158		1,336,142
23	単体流動性カバレッジ比率		177.6%		163.8%
24	平均値計算用データ数		62		62