

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		2026年3月期		2025年12月期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,077,143		2,213,624	
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	5,703,050	470,225	5,684,035	469,076
3	うち、安定預金の額	1,432,664	42,979	1,421,814	42,654
4	うち、準安定預金の額	4,270,386	427,245	4,262,220	426,421
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,336,723	985,035	2,297,192	927,223
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	2,276,245	924,557	2,250,164	880,195
8	うち、負債性有価証券の額	60,477	60,477	47,028	47,028
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	188,669	86,608	197,768	85,776
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	72,370	72,370	70,439	70,439
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	116,299	14,238	127,329	15,337
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	27,031	23,884	42,739	31,883
15	偶発事象に係る資金流出額	1,227,663	38,620	1,267,658	47,109
16	資金流出合計額	1,604,374		1,561,069	
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	355,900	205,221	309,184	175,829
19	その他資金流入額	32,269	15,220	33,040	18,317
20	資金流入合計額	388,169	220,442	342,224	194,146
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	2,077,143		2,213,624	
22	純資金流出額	1,383,932		1,366,923	
23	連結流動性カバレッジ比率	150.0%		161.9%	
24	平均値計算用データ数	58		62	

2. 単体流動性カバレッジ比率

(単位：百万円、%、件)

項 目		2026年3月期		2025年12月期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,077,143		2,213,624	
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	5,703,050	470,225	5,684,035	469,076
3	うち、安定預金の額	1,432,664	42,979	1,421,814	42,654
4	うち、準安定預金の額	4,270,386	427,245	4,262,220	426,421
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,352,527	1,000,839	2,312,189	942,220
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	2,289,258	937,570	2,263,145	893,176
8	うち、負債性有価証券の額	63,269	63,269	49,044	49,044
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	188,669	86,608	197,768	85,776
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	72,370	72,370	70,439	70,439
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	116,299	14,238	127,329	15,337
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,207	6,060	18,338	7,482
15	偶発事象に係る資金流出額	1,242,577	38,620	1,280,085	47,109
16	資金流出合計額	1,602,355		1,551,665	
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	387,824	237,145	337,609	204,253
19	その他資金流入額	32,347	15,299	33,108	18,385
20	資金流入合計額	420,171	252,444	370,717	222,639
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	2,077,143		2,213,624	
22	純資金流出額	1,349,910		1,329,026	
23	単体流動性カバレッジ比率	153.8%		166.5%	
24	平均値計算用データ数	58		62	