

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6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 | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 適格流動資産 (1) | | | | | |
| 1 | 適格流動資産の合計額 | 2,189,450 | | 2,076,479 | |
| 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 | 5,654,947 | 467,205 | 5,684,675 | 469,907 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 1,406,945 | 42,208 | 1,411,155 | 42,334 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 4,248,002 | 424,997 | 4,273,520 | 427,572 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 2,358,807 | 945,286 | 2,241,237 | 925,999 |
| 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 | 2,278,250 | 864,728 | 2,131,583 | 816,345 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 80,557 | 80,557 | 109,654 | 109,654 |
| 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 | 201,082 | 83,450 | 207,665 | 94,982 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 67,128 | 67,128 | 79,410 | 79,410 |
| 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 | 133,954 | 16,322 | 128,255 | 15,572 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 10,985 | 7,887 | 10,817 | 6,355 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 1,269,220 | 42,197 | 1,244,421 | 42,075 |
| 16 | 資金流出合計額 | 1,546,027 | | 1,539,320 | |
| 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 | 311,316 | 184,860 | 345,273 | 200,686 |
| 19 | その他資金流入額 | 40,677 | 25,024 | 32,181 | 18,150 |
| 20 | 資金流入合計額 | 351,993 | 209,884 | 377,454 | 218,837 |
| 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 | 2,189,450 | | 2,076,479 | |
| 22 | 純資金流出額 | 1,336,142 | | 1,320,483 | |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | 163.8% | | 157.2% | |
| 24 | 平均値計算用データ数 | 62 | | 57 | |