

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
(2025年9月期)

(別紙様式第四号)

(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	2,281,819		2,189,450	
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	5,694,436	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	2,241,436	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	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	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	