連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
(2026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	1,917,151		2,143,768	
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	5,709,269	470,268	5,681,573	469,163
3	うち、安定預金の額	1,440,898	43,226	1,417,130	42,513
4	うち、準安定預金の額	4,268,371	427,041	4,264,442	426,649
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,294,631	911,440	2,391,758	969,867
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	2,255,330	872,140	2,334,348	912,456
8	うち、負債性有価証券の額	39,300	39,300	57,410	57,410
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	184,201	75,856	189,075	80,528
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	60,909	60,909	65,378	65,378
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	123,292	14,947	123,697	15,150
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	39,597	34,953	38,873	36,089
15	偶発事象に係る資金流出額	1,291,977	54,770	1,269,368	51,711
16	資金流出合計額		1,547,289		1,607,360
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	391,002	240,140	332,504	199,171
19	その他資金流入額	37,309	21,255	37,935	22,028
20	資金流入合計額	428,311	261,395	370,439	221,199
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		1,917,151		2,143,768
22	純資金流出額		1,285,894		1,386,160
23	連結流動性カバレッジ比率		149.0%		154.6%
24	平均値計算用データ数	61		61	