# 単体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 | | 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 | 2,313,065 | 929,875 | 2,408,665 | 986,773 |
| 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 | 2,270,758 | 887,568 | 2,348,344 | 926,453 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 42,307 | 42,307 | 60,320 | 60,320 |
| 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 | 10,817 | 6,174 | 10,151 | 7,367 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 1,306,518 | 54,770 | 1,283,974 | 51,711 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 1,536,945 | | 1,595,544 |
| **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 | 439,722 | 288,859 | 372,267 | 238,934 |
| 19 | その他資金流入額 | 37,438 | 21,384 | 38,031 | 22,124 |
| 20 | 資金流入合計額 | 477,160 | 310,243 | 410,298 | 261,058 |
| **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 | | 1,917,151 | | 2,143,768 |
| 22 | 純資金流出額 | | 1,226,701 | | 1,334,486 |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | | 156.2% | | 160.6% |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 61 | | 61 |