

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）

(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	3,465,057		3,575,879	
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	6,757,834	500,023	6,706,256	496,515
3	うち、安定預金の額	2,580,932	79,786	2,551,111	78,909
4	うち、準安定預金の額	4,173,384	420,237	4,152,241	417,606
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,837,602	1,435,951	2,982,517	1,496,575
6	うち、適格オペレーション預金の額	-	-	-	-
7	うち、適格オペレーション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	2,694,964	1,293,313	2,862,714	1,376,773
8	うち、負債性有価証券の額	142,638	142,638	119,802	119,802
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,584		2,272
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	2,241,269	467,087	1,647,026	378,112
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	256,894	256,894	228,298	228,298
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	1,984,374	210,193	1,418,728	149,813
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	58,956	55,028	54,054	51,034
15	偶発事象に係る資金流出額	70,291	1,405	77,119	1,542
16	資金流出合計額		2,461,082		2,426,053
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	635,108	366,797	445,403	258,147
19	その他資金流入額	306,391	274,482	274,412	244,996
20	資金流入合計額	941,499	641,280	719,815	503,143
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		3,465,057		3,575,879
22	純資金流出額		1,819,802		1,922,909
23	連結流動性カバレッジ比率		190.4		185.9
24	平均値計算用データ数		62		62

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9月期）

(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		3,090,814		3,197,095
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	6,114,359	463,649	6,054,018	459,413
3	うち、安定預金の額	2,147,617	64,428	2,115,430	63,462
4	うち、準安定預金の額	3,963,224	399,221	3,935,683	395,950
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,735,553	1,429,704	2,852,332	1,474,559
6	うち、適格オペレーション預金の額	-	-	-	-
7	うち、適格オペレーション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	2,575,641	1,269,792	2,724,287	1,346,515
8	うち、負債性有価証券の額	159,912	159,912	128,044	128,044
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,584		2,272
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	2,189,665	476,735	1,575,873	382,732
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	256,894	256,894	228,299	228,299
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	1,932,770	219,840	1,347,574	154,433
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,721	12,339	12,954	5,224
15	偶発事象に係る資金流出額	59,248	1,184	66,076	1,321
16	資金流出合計額		2,385,198		2,325,524
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	685,009	416,116	489,779	294,430
19	その他資金流入額	293,455	274,328	269,519	244,934
20	資金流入合計額	978,465	690,445	759,298	539,364
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		3,090,814		3,197,095
22	純資金流出額		1,694,753		1,786,159
23	単体流動性カバレッジ比率		182.3		178.9
24	平均値計算用データ数		62		62