

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2027年3月期 第1四半期)

(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	1,369,220		1,700,886	
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	2,279,785	219,480	2,282,957	219,679
3	うち、安定預金の額	132,272	3,968	132,547	3,976
4	うち、準安定預金の額	2,147,512	215,511	2,150,410	215,702
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,777,997	1,021,052	3,034,882	1,261,991
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	2,695,646	938,701	2,839,786	1,066,896
8	うち、負債性有価証券の額	82,350	82,350	195,095	195,095
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	733,999	209,036	679,597	190,583
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	162,988	162,988	148,607	148,607
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	571,011	46,048	530,989	41,975
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	217,053	32,554	216,465	31,004
15	偶発事象に係る資金流出額	2,125,288	85,178	2,069,369	79,269
16	資金流出合計額		1,567,302		1,782,529
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	807,571	464,564	897,756	544,928
19	その他資金流入額	244,100	227,722	319,632	219,404
20	資金流入合計額	1,051,671	692,286	1,217,388	764,333
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		1,369,220		1,700,886
22	純資金流出額		875,015		1,018,196
23	単体流動性カバレッジ比率		156.4		167.0
24	平均値計算用データ数	61		58	