2026年11月24日
株式会社商工組合中央金庫

連結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2四半期)

(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	1,238,848		1,369,220	
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	2,247,440	216,394	2,279,785	219,480
3	うち、安定預金の額	131,724	3,951	132,272	3,968
4	うち、準安定預金の額	2,115,715	212,442	2,147,512	215,511
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,728,493	1,069,684	2,822,488	1,067,155
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	2,621,484	962,675	2,740,143	984,810
8	うち、負債性有価証券の額	107,009	107,009	82,345	82,345
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	734,471	207,663	736,414	209,157
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	161,603	161,603	162,988	162,988
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	572,867	46,059	573,426	46,168
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	231,835	39,284	218,426	33,928
15	偶発事象に係る資金流出額	2,131,426	90,471	2,096,605	84,318
16	資金流出合計額		1,623,497		1,614,040
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	877,519	521,780	784,948	441,941
19	その他資金流入額	256,474	231,942	244,078	227,700
20	資金流入合計額	1,133,994	753,723	1,029,026	669,641
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		1,238,848		1,369,220
22	純資金流出額		869,773		944,398
23	連結流動性カバレッジ比率		142.4		144.9
24	平均値計算用データ数	61		61	