2026年11月24日
株式会社商工組合中央金庫

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	2,714,060	1,053,693	2,777,997	1,021,052
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	2,607,044	946,677	2,695,646	938,701
8	うち、負債性有価証券の額	107,015	107,015	82,350	82,350
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	732,105	207,544	733,999	209,036
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	570,501	45,940	571,011	46,048
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	231,783	39,231	217,053	32,554
15	偶発事象に係る資金流出額	2,153,206	91,124	2,125,288	85,178
16	資金流出合計額		1,607,988		1,567,302
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	902,552	546,813	807,571	464,564
19	その他資金流入額	256,504	231,972	244,100	227,722
20	資金流入合計額	1,159,057	778,786	1,051,671	692,286
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		1,238,848		1,369,220
22	純資金流出額		829,202		875,015
23	単体流動性カバレッジ比率		149.4		156.4
24	平均値計算用データ数	61		61	