

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3月期 第3四半期)

(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	2,090,556		1,698,801	
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	2,311,697	222,653	2,335,130	225,055
3	うち、安定預金の額	133,007	3,990	132,625	3,978
4	うち、準安定預金の額	2,178,689	218,663	2,202,505	221,077
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,151,887	1,377,526	2,837,065	1,193,320
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	2,857,826	1,083,466	2,676,198	1,032,453
8	うち、負債性有価証券の額	294,060	294,060	160,866	160,866
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	645,853	154,508	662,967	169,515
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	112,474	112,474	127,846	127,846
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	533,378	42,034	535,121	41,668
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	226,851	34,779	210,675	32,152
15	偶発事象に係る資金流出額	2,054,291	80,029	2,059,038	80,350
16	資金流出合計額		1,869,498		1,700,394
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	776,318	455,307	765,709	455,445
19	その他資金流入額	297,592	222,382	324,552	269,995
20	資金流入合計額	1,073,911	677,689	1,090,262	725,440
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		2,090,556		1,698,801
22	純資金流出額		1,191,809		974,954
23	単体流動性カバレッジ比率		175.4		174.2
24	平均値計算用データ数	62		62	