

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3月期 第1四半期)

(単位:百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	5,568,668		4,652,761	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	11,628,484	924,152	11,600,090	919,736
3	うち、安定預金の額	3,409,937	102,298	3,432,461	102,973
4	うち、準安定預金の額	8,218,547	821,854	8,167,629	816,762
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	5,931,870	3,547,612	4,959,614	2,786,041
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	5,741,859	3,357,601	4,796,599	2,623,026
8	うち、負債性有価証券の額	190,010	190,010	163,015	163,015
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		808		7,654
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	1,995,617	348,152	2,006,024	367,598
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	215,198	215,198	230,656	230,656
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	1,780,418	132,954	1,775,367	136,941
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	55,157	43,211	60,382	47,010
15	偶発事象に係る資金流出額	1,706,237	76,114	1,680,173	75,036
16	資金流出合計額		4,940,053		4,203,078
<b>資金流入額 (3)</b>		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	899,954	660,120	843,784	572,176
19	その他資金流入額	369,480	350,326	539,654	506,665
20	資金流入合計額	1,269,435	1,010,447	1,383,439	1,078,842
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		5,568,668		4,652,761
22	純資金流出額		3,929,606		3,124,235
23	単体流動性カバレッジ比率		141.7		148.9
24	平均値計算用データ数		62		58