

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                                      | 5,090,547    |              | 4,732,947    |              |
| 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                             | 11,817,493   | 939,536      | 11,822,923   | 937,822      |
| 3                | うち、安定預金の額                                       | 3,460,183    | 103,805      | 3,492,427    | 104,772      |
| 4                | うち、準安定預金の額                                      | 8,357,309    | 835,730      | 8,330,496    | 833,049      |
| 5                | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                           | 5,814,299    | 3,450,909    | 5,432,737    | 3,216,938    |
| 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 | 5,704,052    | 3,340,662    | 5,242,901    | 3,027,102    |
| 8                | うち、負債性有価証券の額                                    | 110,246      | 110,246      | 189,835      | 189,835      |
| 9                | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                |              | 3,743        |              | 4,873        |
| 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       | 2,032,336    | 369,516      | 2,006,051    | 356,743      |
| 11               | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                            | 235,860      | 235,860      | 224,033      | 224,033      |
| 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                         | 1,796,476    | 133,655      | 1,782,017    | 132,710      |
| 14               | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                | 43,518       | 28,647       | 41,250       | 26,576       |
| 15               | 偶発事象に係る資金流出額                                    | 1,811,524    | 90,030       | 1,749,572    | 86,618       |
| 16               | 資金流出合計額                                         |              | 4,882,383    |              | 4,629,573    |
| 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                                 | 864,495      | 631,563      | 959,488      | 667,678      |
| 19               | その他資金流入額                                        | 403,186      | 379,110      | 406,080      | 379,581      |
| 20               | 資金流入合計額                                         | 1,267,682    | 1,010,673    | 1,365,569    | 1,047,260    |
| 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                                  |              | 5,090,547    |              | 4,732,947    |
| 22               | 純資金流出額                                          |              | 3,871,709    |              | 3,582,313    |
| 23               | 単体流動性カバレッジ比率                                    |              | 131.4        |              | 132.1        |
| 24               | 平均値計算用データ数                                      | 62           |              | 57           |              |