

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	3,393,824		3,096,315	
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	12,034,131	958,759	12,017,442	954,367
3	うち、安定預金の額	3,495,049	104,851	3,533,960	106,018
4	うち、準安定預金の額	8,539,082	853,908	8,483,482	848,348
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	4,356,813	1,969,180	4,106,304	1,904,205
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	4,196,016	1,808,383	3,883,357	1,681,258
8	うち、負債性有価証券の額	160,796	160,796	222,947	222,947
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		4,046		5,419
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	1,994,759	276,110	2,037,488	338,855
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	138,123	138,123	202,455	202,455
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	1,856,635	137,987	1,835,032	136,400
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	51,765	27,040	41,579	20,818
15	偶発事象に係る資金流出額	1,786,822	91,808	1,739,178	90,747
16	資金流出合計額		3,326,945		3,314,413
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	1,023,398	726,746	1,106,939	785,275
19	その他資金流入額	162,117	136,076	220,952	195,005
20	資金流入合計額	1,185,515	862,822	1,327,892	980,281
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		3,393,824		3,096,315
22	純資金流出額		2,464,122		2,334,131
23	単体流動性カバレッジ比率		137.7		132.6
24	平均値計算用データ数	61		58	