

連結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	4,326,270	1,938,637	4,072,213	1,870,113
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	4,174,853	1,787,220	3,862,002	1,659,902
8	うち、負債性有価証券の額	151,417	151,417	210,211	210,211
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	2,004,074	276,576	2,046,916	339,327
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	1,865,951	138,452	1,844,460	136,871
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	117,747	93,022	109,934	89,173
15	偶発事象に係る資金流出額	1,764,435	91,109	1,714,529	89,981
16	資金流出合計額		3,362,152		3,348,382
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	1,004,973	708,322	1,090,918	769,256
19	その他資金流入額	162,056	136,015	220,899	194,952
20	資金流入合計額	1,167,029	844,338	1,311,818	964,208
連結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		2,517,813		2,384,173
23	連結流動性カバレッジ比率		134.7		129.8
24	平均値計算用データ数	61		58	