

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(単位:百万円、%、件)

項目		当四半期 (2025/7-9)		前四半期 (2025/4-6)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	22,553,486		24,608,039	
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	12,472	1,172	12,377	1,159
3	うち、安定預金の額	1,063	31	1,112	33
4	うち、準安定預金の額	11,408	1,140	11,265	1,126
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,044,563	8,037,811	12,096,677	8,335,131
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	10,316,876	7,310,124	11,357,967	7,596,421
8	うち、負債性有価証券の額	727,687	727,687	738,709	738,709
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		58,772		57,567
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	6,009,730	3,986,778	5,721,915	3,847,682
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,558,855	3,558,855	3,477,657	3,477,657
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	2,450,875	427,923	2,244,258	370,024
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,411,211	248,836	3,338,261	205,730
15	偶発事象に係る資金流出額	8,556,860	196,729	8,298,700	181,391
16	資金流出合計額		12,530,101		12,628,662
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	4,794	-	0	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,761,103	1,192,563	1,964,153	1,305,724
19	その他資金流入額	2,615,646	328,211	2,612,550	509,008
20	資金流入合計額	4,381,544	1,520,774	4,576,703	1,814,732
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		22,553,486		24,608,039
22	純資金流出額		11,009,326		10,813,929
23	連結流動性カバレッジ比率		204.8%		227.5%
24	平均値計算用データ数		62		62