

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 (2025/10-12)		前四半期 (2025/7-9)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	20,171,173		22,553,486	
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	12,289	1,153	12,472	1,172
3	うち、安定預金の額	1,082	32	1,063	31
4	うち、準安定預金の額	11,207	1,120	11,408	1,140
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,451,825	7,554,488	11,044,563	8,037,811
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	9,908,353	7,011,017	10,316,876	7,310,124
8	うち、負債性有価証券の額	543,471	543,471	727,687	727,687
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		69,827		58,772
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	6,177,853	4,076,497	6,009,730	3,986,778
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,631,149	3,631,149	3,558,855	3,558,855
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	2,546,703	445,347	2,450,875	427,923
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,591,207	234,635	3,411,211	248,836
15	偶発事象に係る資金流出額	8,618,959	203,961	8,556,860	196,729
16	資金流出合計額		12,140,564		12,530,101
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	4,614	-	4,794	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,055,224	1,366,042	1,761,103	1,192,563
19	その他資金流入額	3,081,733	262,109	2,615,646	328,211
20	資金流入合計額	5,141,572	1,628,152	4,381,544	1,520,774
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		20,171,173		22,553,486
22	純資金流出額		10,512,412		11,009,326
23	連結流動性カバレッジ比率		191.8%		204.8%
24	平均値計算用データ数		62		62