

## 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 (2026/1-3)		前四半期 (2025/10-12)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	19,098,365		20,171,173	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	12,014	1,123	12,289	1,153
3	うち、安定預金の額	1,109	33	1,082	32
4	うち、準安定預金の額	10,904	1,090	11,207	1,120
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,421,911	7,548,723	10,451,825	7,554,488
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	9,912,308	7,039,120	9,908,353	7,011,017
8	うち、負債性有価証券の額	509,602	509,602	543,471	543,471
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		95,073		69,827
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	6,264,459	4,092,718	6,177,853	4,076,497
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,589,257	3,589,257	3,631,149	3,631,149
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	2,675,201	503,460	2,546,703	445,347
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,781,571	219,381	3,591,207	234,635
15	偶発事象に係る資金流出額	8,629,954	208,986	8,618,959	203,961
16	資金流出合計額		12,166,007		12,140,564
<b>資金流入額 (3)</b>		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	31,101	-	4,614	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,400,800	1,581,567	2,055,224	1,366,042
19	その他資金流入額	2,324,911	267,237	3,081,733	262,109
20	資金流入合計額	4,756,813	1,848,804	5,141,572	1,628,152
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		19,098,365		20,171,173
22	純資金流出額		10,317,203		10,512,412
23	連結流動性カバレッジ比率		185.1%		191.8%
24	平均値計算用データ数		58		62