

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 (2026/4-6)		前四半期 (2026/1-3)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	18,909,023		19,098,365	
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	11,885	1,108	12,014	1,123
3	うち、安定預金の額	1,141	34	1,109	33
4	うち、準安定預金の額	10,743	1,074	10,904	1,090
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,927,694	7,949,692	10,421,911	7,548,723
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	11,266,523	7,288,521	9,912,308	7,039,120
8	うち、負債性有価証券の額	661,170	661,170	509,602	509,602
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		87,261		95,073
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	6,240,929	4,057,830	6,264,459	4,092,718
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,571,813	3,571,813	3,589,257	3,589,257
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	2,669,115	486,016	2,675,201	503,460
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,240,888	65,405	3,781,571	219,381
15	偶発事象に係る資金流出額	8,900,348	214,944	8,629,954	208,986
16	資金流出合計額		12,376,242		12,166,007
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	793,283	-	31,101	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,168,602	1,403,210	2,400,800	1,581,567
19	その他資金流入額	2,540,254	257,204	2,324,911	267,237
20	資金流入合計額	5,502,139	1,660,414	4,756,813	1,848,804
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		18,909,023		19,098,365
22	純資金流出額		10,715,827		10,317,203
23	連結流動性カバレッジ比率		176.4%		185.1%
24	平均値計算用データ数		61		58