

単体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	19,620,260		22,011,147	
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	10,407,890	7,510,905	11,002,197	7,998,011
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	9,867,212	6,970,227	10,276,483	7,272,297
8	うち、負債性有価証券の額	540,678	540,678	725,713	725,713
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	5,963,625	4,043,621	5,799,088	3,953,841
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	2,332,475	412,471	2,240,233	394,986
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,579,351	222,783	3,399,731	237,369
15	偶発事象に係る資金流出額	5,406,632	166,614	5,471,094	157,327
16	資金流出合計額		12,014,906		12,406,495
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	4,616	-	4,794	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,132,291	1,445,845	1,876,163	1,310,439
19	その他資金流入額	3,076,702	259,900	2,808,295	476,284
20	資金流入合計額	5,213,610	1,705,746	4,689,253	1,786,724
単体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		19,620,260		22,011,147
22	純資金流出額		10,309,159		10,619,771
23	単体流動性カバレッジ比率		190.3%		207.2%
24	平均値計算用データ数		62		62