

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 (2026/1-3)		前四半期 (2025/10-12)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	18,529,934		19,620,260	
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	12,014	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	10,376,086	7,504,522	10,407,890	7,510,905
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	9,869,257	6,997,692	9,867,212	6,970,227
8	うち、負債性有価証券の額	506,829	506,829	540,678	540,678
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	6,046,501	4,059,803	5,963,625	4,043,621
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	2,457,244	470,546	2,332,475	412,471
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,769,115	206,929	3,579,351	222,783
15	偶発事象に係る資金流出額	5,327,168	170,501	5,406,632	166,614
16	資金流出合計額		12,037,953		12,014,906
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	31,102	-	4,616	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,530,303	1,713,039	2,132,291	1,445,845
19	その他資金流入額	2,325,101	266,313	3,076,702	259,900
20	資金流入合計額	4,886,506	1,979,353	5,213,610	1,705,746
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		18,529,934		19,620,260
22	純資金流出額		10,058,600		10,309,159
23	単体流動性カバレッジ比率		184.2%		190.3%
24	平均値計算用データ数		58		62