

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 (2026/4-6)		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	18,335,739		18,529,934	
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	11,869,875	7,903,185	10,376,086	7,504,522
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	11,213,175	7,246,485	9,869,257	6,997,692
8	うち、負債性有価証券の額	656,699	656,699	506,829	506,829
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	6,031,283	4,025,746	6,046,501	4,059,803
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	2,459,469	453,932	2,457,244	470,546
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,227,915	52,443	3,769,115	206,929
15	偶発事象に係る資金流出額	5,535,150	174,205	5,327,168	170,501
16	資金流出合計額		12,243,950		12,037,953
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	-	31,102	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,234,579	1,475,947	2,530,303	1,713,039
19	その他資金流入額	2,539,209	255,393	2,325,101	266,313
20	資金流入合計額	5,567,072	1,731,341	4,886,506	1,979,353
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		18,335,739		18,529,934
22	純資金流出額		10,512,609		10,058,600
23	単体流動性カバレッジ比率		174.4%		184.2%
24	平均値計算用データ数		61		58