

[経営の健全性の状況のうち、流動性に係る健全性を判断するための基準に係る事項<定量的開示事項>]

(流動性カバレッジ比率に関する定量的事項【連結】)

(単位：百万円、%、件)

項目		2025年3月期 第2四半期		2025年3月期 第1四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,945,086		1,986,280	
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	4,275,031	333,657	4,247,040	332,505
3	うち、安定預金の額	1,344,759	40,342	1,321,357	39,640
4	うち、準安定預金の額	2,930,271	293,314	2,925,682	292,865
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,252,648	1,220,189	2,383,428	1,350,492
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	1,893,231	860,772	2,112,852	1,079,916
8	うち、負債性有価証券の額	359,417	359,417	270,576	270,576
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,643		2,073
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	1,913,661	672,532	1,990,913	736,850
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	547,720	547,720	611,485	611,485
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	1,365,940	124,811	1,379,427	125,364
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,218	4,851	9,883	3,466
15	偶発事象に係る資金流出額	48,406	10,439	49,503	10,639
16	資金流出合計額		2,247,313		2,436,029
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	1,234	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	439,039	231,364	423,356	225,470
19	その他資金流入額	530,939	483,834	576,809	553,974
20	資金流入合計額	971,213	715,198	1,000,165	779,445
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		1,945,086		1,986,280
22	純資金流出額		1,532,115		1,656,583
23	連結流動性カバレッジ比率		126.9%		119.9%
24	平均値計算用データ数	62件		62件	

(安定調達比率に関する定量的開示事項【連結】)

(単位：百万円)

項番		2025年3月期 第2四半期					2025年3月期 第1四半期				
		算入率考慮前金額				算入率考慮後金額	算入率考慮前金額				算入率考慮後金額
		満期なし	6月末満	6月以上1年末満	1年以上		満期なし	6月末満	6月以上1年末満	1年以上	
利用可能安定調達額 (1)											
1	資本の額	798,374	—	—	—	798,374	809,879	—	—	—	809,879
2	うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額	798,374				798,374	809,879	—	—	—	809,879
3	うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	個人及び中小企業等からの資金調達	4,242,677	—	—	—	3,884,639	4,300,777	—	—	—	3,938,726
5	うち、安定預金等の額	1,324,604	—	—	—	1,258,373	1,360,539	—	—	—	1,292,512
6	うち、準安定預金等の額	2,918,073	—	—	—	2,626,265	2,940,237	—	—	—	2,646,213
7	ホールセール資金調達	1,425,776	1,329,362	307,550	604,198	1,875,943	1,473,105	1,703,529	334,212	597,195	1,900,523
8	うち、適格オペレーショナル預金の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	うち、その他のホールセール資金調達の額	1,425,776	1,329,362	307,550	604,198	1,875,943	1,473,105	1,703,529	334,212	597,195	1,900,523
10	相互に関係する資産がある負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	その他の負債	—	306,488	—	79,292	—	—	330,016	—	128,179	—
12	うち、デリバティブ負債の額				59,564					101,309	
13	うち、上記に含まれない負債の額	—	306,488	—	19,727	—	—	330,016	—	26,869	—
14	利用可能安定調達額合計					6,558,958					6,649,129
所要安定調達額 (2)											
15	流動資産の額					451,385					424,773
16	金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額	177,188	913,320	355,412	4,400,332	4,465,240	195,769	947,555	319,826	4,412,437	4,488,341
18	うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額	1,754	26,881	11,504	165,382	175,430	3,961	27,818	10,286	152,199	162,109
20	うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）	25,255	850,359	318,652	3,291,885	3,324,746	24,178	882,862	287,588	3,364,289	3,386,932
21	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	50,583	29,003	396,643	297,611	—	54,199	30,305	392,455	297,348
22	うち、住宅ローン債権	—	19,455	19,509	838,307	732,043	—	19,586	19,422	835,629	729,789
23	うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの	150,179	16,625	5,746	104,757	233,020	167,629	17,288	2,528	60,319	209,509
25	相互に関係する負債がある資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	その他の資産等	456,694	42,917	17,558	61,073	502,501	421,495	58,074	14,359	156,971	526,790
27	うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）	—				—	—				—
28	うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）				8,827	7,502				10,905	9,269
29	うち、デリバティブ資産の額				49,677	—				55,110	—
30	うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減する前）の額				2,978	2,978				5,065	5,065
31	うち、上記に含まれない資産及び資本の額	456,694	42,917	17,558	△ 409	492,020	421,495	58,074	14,359	85,889	512,455
32	オフ・バランス取引				1,416,077	69,684				1,439,254	70,813
33	所要安定調達額合計					5,488,812					5,510,718
34	連結安定調達比率					119.4%					120.6%