

## 連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2025年12月期）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	3,348,615		3,465,057	
<b>資金流出額（2）</b>		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	6,727,311	498,880	6,757,834	500,023
3	うち、安定預金の額	2,553,003	78,917	2,580,932	79,786
4	うち、準安定預金の額	4,170,371	419,963	4,173,384	420,237
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,857,732	1,471,944	2,837,602	1,435,951
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	2,708,342	1,322,553	2,694,964	1,293,313
8	うち、負債性有価証券の額	149,390	149,390	142,638	142,638
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		1,584
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	2,182,490	427,503	2,241,269	467,087
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	219,404	219,404	256,894	256,894
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	1,963,085	208,098	1,984,374	210,193
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	60,485	48,291	58,956	55,028
15	偶発事象に係る資金流出額	72,262	1,445	70,291	1,405
16	資金流出合計額		2,448,065		2,461,082
<b>資金流入額（3）</b>		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	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	627,744	351,778	635,108	366,797
19	その他資金流入額	286,777	241,596	306,391	274,482
20	資金流入合計額	914,522	593,374	941,499	641,280
<b>連結流動性カバレッジ比率（4）</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		3,348,615		3,465,057
22	純資金流出額		1,854,690		1,819,802
23	連結流動性カバレッジ比率		180.5		190.4
24	平均値計算用データ数		62		62

## 単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2025年12月期）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,977,562		3,090,814	
<b>資金流出額（2）</b>		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	6,100,842	463,265	6,114,359	463,649
3	うち、安定預金の額	2,133,595	64,007	2,147,617	64,428
4	うち、準安定預金の額	3,963,311	399,257	3,963,224	399,221
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,761,890	1,462,487	2,735,553	1,429,704
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	2,602,493	1,303,090	2,575,641	1,269,792
8	うち、負債性有価証券の額	159,396	159,396	159,912	159,912
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	0		1,584	
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	2,134,019	436,530	2,189,665	476,735
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	219,405	219,405	256,894	256,894
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	1,914,614	217,125	1,932,770	219,840
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,666	5,927	19,721	12,339
15	偶発事象に係る資金流出額	61,218	1,224	59,248	1,184
16	資金流出合計額	2,369,434		2,385,198	
<b>資金流入額（3）</b>		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	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	689,838	413,420	685,009	416,116
19	その他資金流入額	253,780	241,524	293,455	274,328
20	資金流入合計額	943,619	654,944	978,465	690,445
<b>単体流動性カバレッジ比率（4）</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額	2,977,562		3,090,814	
22	純資金流出額	1,714,490		1,694,753	
23	単体流動性カバレッジ比率	173.6		182.3	
24	平均値計算用データ数	62		62	