

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【ちゅうぎんフィナンシャルグループ連結】2025年3月期(別紙様式第四号)

(単位:百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産(1)					
1	適格流動資産の合計額	1,743,840		1,943,845	
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	5,862,774	455,280	5,857,647	455,417
3	うち、安定預金の額	2,029,753	60,892	2,022,639	60,679
4	うち、準安定預金の額	3,833,021	394,388	3,835,007	394,738
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,102,323	976,396	2,106,792	995,933
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	2,027,298	901,371	2,023,335	912,476
8	うち、負債性有価証券の額	75,025	75,025	83,457	83,457
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		36,942		32,478
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	1,687,324	219,221	1,684,284	203,733
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	76,434	76,434	59,675	59,675
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	1,610,889	142,786	1,624,608	144,057
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	53,066	47,437	59,709	53,105
15	偶発事象に係る資金流出額	74,496	26,528	53,286	22,922
16	資金流出合計額		1,761,807		1,763,590
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	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	534,242	326,575	474,916	289,225
19	その他資金流入額	133,543	120,599	121,845	103,831
20	資金流入合計額	667,785	447,175	596,761	393,057
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		1,743,840		1,943,845
22	純資金流出額		1,314,632		1,370,533
23	連結流動性カバレッジ比率		132.6		141.8
24	平均値計算用データ数	57		63	

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【中国銀行連結】2025年3月期（別紙様式第四号）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産(1)					
1	適格流動資産の合計額	1,743,840		1,943,845	
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	5,862,774	455,280	5,857,647	455,417
3	うち、安定預金の額	2,029,753	60,892	2,022,639	60,679
4	うち、準安定預金の額	3,833,021	394,388	3,835,007	394,738
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,124,957	999,030	2,122,497	1,011,638
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	2,049,618	923,691	2,038,430	927,572
8	うち、負債性有価証券の額	75,339	75,339	84,066	84,066
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		36,942		32,478
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	1,698,230	221,799	1,695,960	206,434
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	76,450	76,450	59,712	59,712
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	1,621,779	145,349	1,636,247	146,721
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	23,253	17,624	31,377	24,772
15	偶発事象に係る資金流出額	74,447	26,479	53,256	22,891
16	資金流出合計額		1,757,157		1,753,634
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	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	537,887	328,442	477,277	290,405
19	その他資金流入額	133,577	120,633	121,895	103,881
20	資金流入合計額	671,464	449,075	599,173	394,287
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		1,743,840		1,943,845
22	純資金流出額		1,308,082		1,359,346
23	連結流動性カバレッジ比率		133.3		142.9
24	平均値計算用データ数	57		63	

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【中国銀行単体】2025年3月期（別紙様式第三号）

（単位：百万円、%、件）

	項目	当四半期		前四半期	
適格流動資産(1)					
1	適格流動資産の合計額	1,743,840		1,943,845	
資金流出額 (2)		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	5,862,774	455,280	5,857,647	455,417
3	うち、安定預金の額	2,029,753	60,892	2,022,639	60,679
4	うち、準安定預金の額	3,833,021	394,388	3,835,007	394,738
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,127,985	1,002,057	2,125,027	1,014,169
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	2,051,714	925,786	2,040,651	929,792
8	うち、負債性有価証券の額	76,270	76,270	84,376	84,376
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	/	36,942	/	32,478
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	1,698,230	221,799	1,695,960	206,434
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	76,450	76,450	59,712	59,712
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	1,621,779	145,349	1,636,247	146,721
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	17,041	11,411	24,936	18,331
15	偶発事象に係る資金流出額	74,447	26,479	53,256	22,891
16	資金流出合計額	/	1,753,972	/	1,749,723
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	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	537,887	328,442	477,277	290,405
19	その他資金流入額	133,577	120,633	121,895	103,881
20	資金流入合計額	671,464	449,075	599,173	394,287
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	/	1,743,840	/	1,943,845
22	純資金流出額	/	1,304,897	/	1,355,435
23	単体流動性カバレッジ比率	/	133.6	/	143.4
24	平均値計算用データ数	57		63	