

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6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	1,954,659		1,743,840	
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	5,824,252	453,481	5,862,774	455,280
3	うち、安定預金の額	2,001,385	60,041	2,029,753	60,892
4	うち、準安定預金の額	3,822,867	393,440	3,833,021	394,388
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,186,277	971,817	2,102,323	976,396
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	2,146,150	931,689	2,027,298	901,371
8	うち、負債性有価証券の額	40,127	40,127	75,025	75,025
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		27,633		36,942
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	1,728,325	237,325	1,687,324	219,221
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	90,901	90,901	76,434	76,434
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	1,637,424	146,423	1,610,889	142,786
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	56,459	46,768	53,066	47,437
15	偶発事象に係る資金流出額	76,103	24,180	74,496	26,528
16	資金流出合計額		1,761,206		1,761,807
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	483,455	292,680	534,242	326,575
19	その他資金流入額	156,478	142,542	133,543	120,599
20	資金流入合計額	639,933	435,222	667,785	447,175
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		1,954,659		1,743,840
22	純資金流出額		1,325,983		1,314,632
23	連結流動性カバレッジ比率		147.4		132.6
24	平均値計算用データ数	62		57	

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6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		1,954,659		1,743,840	
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		5,824,252	453,481	5,862,774	455,280
3		うち、安定預金の額	2,001,385	60,041	2,029,753	60,892
4		うち、準安定預金の額	3,822,867	393,440	3,833,021	394,388
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額		2,209,812	995,352	2,124,957	999,030
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	2,169,694	955,234	2,049,618	923,691
8		うち、負債性有価証券の額	40,117	40,117	75,339	75,339
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			27,633		36,942
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		1,739,666	239,979	1,698,230	221,799
11		うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	90,924	90,924	76,450	76,450
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	1,648,742	149,055	1,621,779	145,349
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等		27,971	18,280	23,253	17,624
15	偶発事象に係る資金流出額		76,053	24,130	74,447	26,479
16	資金流出合計額			1,758,857		1,757,157
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		486,560	294,233	537,887	328,442
19	その他資金流入額		156,516	142,580	133,577	120,633
20	資金流入合計額		643,076	436,813	671,464	449,075
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			1,954,659		1,743,840
22	純資金流出額			1,322,044		1,308,082
23	連結流動性カバレッジ比率			147.8		133.3
24	平均値計算用データ数		62		57	

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6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		1,954,659		1,743,840	
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		5,824,252	453,481	5,862,774	455,280
3		うち、安定預金の額	2,001,385	60,041	2,029,753	60,892
4		うち、準安定預金の額	3,822,867	393,440	3,833,021	394,388
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額		2,213,254	998,794	2,127,985	1,002,057
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	2,171,989	957,528	2,051,714	925,786
8		うち、負債性有価証券の額	41,265	41,265	76,270	76,270
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			27,633		36,942
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		1,739,666	239,979	1,698,230	221,799
11		うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	90,924	90,924	76,450	76,450
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	1,648,742	149,055	1,621,779	145,349
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等		22,006	12,315	17,041	11,411
15	偶発事象に係る資金流出額		76,053	24,130	74,447	26,479
16	資金流出合計額			1,756,334		1,753,972
資金流入額（３）			資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じる前の額	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		486,560	294,233	537,887	328,442
19	その他資金流入額		156,516	142,580	133,577	120,633
20	資金流入合計額		643,076	436,813	671,464	449,075
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			1,954,659		1,743,840
22	純資金流出額			1,319,521		1,304,897
23	単体流動性カバレッジ比率			148.1		133.6
24	平均値計算用データ数		62		57	