

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9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	1,993,765		1,954,659	
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	5,851,188	454,814	5,824,252	453,481
3	うち、安定預金の額	2,022,196	60,665	2,001,385	60,041
4	うち、準安定預金の額	3,828,992	394,148	3,822,867	393,440
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,087,243	925,096	2,186,277	971,817
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	2,064,388	902,241	2,146,150	931,689
8	うち、負債性有価証券の額	22,854	22,854	40,127	40,127
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		20,957		27,633
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	1,752,284	236,470	1,728,325	237,325
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	88,680	88,680	90,901	90,901
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	1,663,604	147,790	1,637,424	146,423
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	55,632	47,461	56,459	46,768
15	偶発事象に係る資金流出額	78,380	26,023	76,103	24,180
16	資金流出合計額		1,710,824		1,761,206
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	466,771	279,897	483,455	292,680
19	その他資金流入額	143,965	132,750	156,478	142,542
20	資金流入合計額	610,736	412,648	639,933	435,222
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		1,993,765		1,954,659
22	純資金流出額		1,298,176		1,325,983
23	連結流動性カバレッジ比率		153.5		147.4
24	平均値計算用データ数	62		62	

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9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	1,993,765		1,954,659	
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	5,851,188	454,814	5,824,252	453,481
3	うち、安定預金の額	2,022,196	60,665	2,001,385	60,041
4	うち、準安定預金の額	3,828,992	394,148	3,822,867	393,440
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,110,068	947,921	2,209,812	995,352
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	2,087,391	925,244	2,169,694	955,234
8	うち、負債性有価証券の額	22,677	22,677	40,117	40,117
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		20,957		27,633
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	1,762,978	239,085	1,739,666	239,979
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	88,729	88,729	90,924	90,924
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	1,674,248	150,355	1,648,742	149,055
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	28,376	20,204	27,971	18,280
15	偶発事象に係る資金流出額	78,307	25,951	76,053	24,130
16	資金流出合計額		1,708,935		1,758,857
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	472,254	282,639	486,560	294,233
19	その他資金流入額	144,033	132,819	156,516	142,580
20	資金流入合計額	616,288	415,458	643,076	436,813
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		1,993,765		1,954,659
22	純資金流出額		1,293,476		1,322,044
23	連結流動性カバレッジ比率		154.1		147.8
24	平均値計算用データ数	62		62	

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9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		1,993,765		1,954,659	
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		5,851,188	454,814	5,824,252	453,481
3		うち、安定預金の額	2,022,196	60,665	2,001,385	60,041
4		うち、準安定預金の額	3,828,992	394,148	3,822,867	393,440
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額		2,113,031	950,884	2,213,254	998,794
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	2,089,645	927,498	2,171,989	957,528
8		うち、負債性有価証券の額	23,386	23,386	41,265	41,265
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			20,957		27,633
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		1,762,978	239,085	1,739,666	239,979
11		うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	88,729	88,729	90,924	90,924
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	1,674,248	150,355	1,648,742	149,055
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等		22,534	14,363	22,006	12,315
15	偶発事象に係る資金流出額		78,307	25,951	76,053	24,130
16	資金流出合計額			1,706,056		1,756,334
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		472,254	282,639	486,560	294,233
19	その他資金流入額		144,033	132,819	156,516	142,580
20	資金流入合計額		616,288	415,458	643,076	436,813
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			1,993,765		1,954,659
22	純資金流出額			1,290,598		1,319,521
23	単体流動性カバレッジ比率			154.4		148.1
24	平均値計算用データ数		62		62	