

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12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	1,954,358		1,993,765	
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	5,840,476	455,476	5,851,188	454,814
3	うち、安定預金の額	1,998,830	59,964	2,022,196	60,665
4	うち、準安定預金の額	3,841,645	395,512	3,828,992	394,148
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,071,834	911,744	2,087,243	925,096
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	2,046,939	886,850	2,064,388	902,241
8	うち、負債性有価証券の額	24,894	24,894	22,854	22,854
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		23,457		20,957
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	1,743,126	258,206	1,752,284	236,470
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	115,341	115,341	88,680	88,680
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	1,627,785	142,865	1,663,604	147,790
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	62,361	50,024	55,632	47,461
15	偶発事象に係る資金流出額	80,878	27,696	78,380	26,023
16	資金流出合計額		1,726,606		1,710,824
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	484,815	288,052	466,771	279,897
19	その他資金流入額	172,292	155,349	143,965	132,750
20	資金流入合計額	657,108	443,402	610,736	412,648
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		1,954,358		1,993,765
22	純資金流出額		1,283,204		1,298,176
23	連結流動性カバレッジ比率		152.3		153.5
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12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	1,954,358		1,993,765	
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	5,840,476	455,476	5,851,188	454,814
3	うち、安定預金の額	1,998,830	59,964	2,022,196	60,665
4	うち、準安定預金の額	3,841,645	395,512	3,828,992	394,148
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,098,076	937,986	2,110,068	947,921
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	2,073,231	913,141	2,087,391	925,244
8	うち、負債性有価証券の額	24,844	24,844	22,677	22,677
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		23,457		20,957
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	1,754,171	260,879	1,762,978	239,085
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	115,416	115,416	88,729	88,729
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	1,638,754	145,462	1,674,248	150,355
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	30,896	18,560	28,376	20,204
15	偶発事象に係る資金流出額	80,793	27,611	78,307	25,951
16	資金流出合計額		1,723,971		1,708,935
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	493,169	292,229	472,254	282,639
19	その他資金流入額	172,384	155,441	144,033	132,819
20	資金流入合計額	665,554	447,671	616,288	415,458
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		1,954,358		1,993,765
22	純資金流出額		1,276,300		1,293,476
23	連結流動性カバレッジ比率		153.1		154.1
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12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	1,954,358		1,993,765	
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	5,840,476	455,476	5,851,188	454,814
3	うち、安定預金の額	1,998,830	59,964	2,022,196	60,665
4	うち、準安定預金の額	3,841,645	395,512	3,828,992	394,148
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,101,034	940,944	2,113,031	950,884
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	2,075,390	915,300	2,089,645	927,498
8	うち、負債性有価証券の額	25,644	25,644	23,386	23,386
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		23,457		20,957
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	1,754,171	260,879	1,762,978	239,085
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	115,416	115,416	88,729	88,729
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	1,638,754	145,462	1,674,248	150,355
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	25,119	12,783	22,534	14,363
15	偶発事象に係る資金流出額	80,793	27,611	78,307	25,951
16	資金流出合計額		1,721,153		1,706,056
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	493,169	292,229	472,254	282,639
19	その他資金流入額	172,384	155,441	144,033	132,819
20	資金流入合計額	665,554	447,671	616,288	415,458
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		1,954,358		1,993,765
22	純資金流出額		1,273,482		1,290,598
23	単体流動性カバレッジ比率		153.4		154.4
24	平均値計算用データ数	62		62	