

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】2026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	1,704,452		1,954,358	
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	5,886,886	459,166	5,840,476	455,476
3	うち、安定預金の額	2,013,137	60,394	1,998,830	59,964
4	うち、準安定預金の額	3,873,749	398,772	3,841,645	395,512
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,068,213	907,672	2,071,834	911,744
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	2,044,472	883,932	2,046,939	886,850
8	うち、負債性有価証券の額	23,740	23,740	24,894	24,894
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		23,457
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	1,732,691	265,318	1,743,126	258,206
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	125,016	125,016	115,341	115,341
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	1,607,675	140,302	1,627,785	142,865
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	67,284	55,357	62,361	50,024
15	偶発事象に係る資金流出額	78,989	27,397	80,878	27,696
16	資金流出合計額		1,714,912		1,726,606
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	587,335	368,505	484,815	288,052
19	その他資金流入額	190,200	177,770	172,292	155,349
20	資金流入合計額	777,535	546,275	657,108	443,402
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		1,704,452		1,954,358
22	純資金流出額		1,168,637		1,283,204
23	連結流動性カバレッジ比率		145.8		152.3
24	平均値計算用データ数	58		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】2026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	1,704,452		1,954,358	
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	5,886,886	459,166	5,840,476	455,476
3	うち、安定預金の額	2,013,137	60,394	1,998,830	59,964
4	うち、準安定預金の額	3,873,749	398,772	3,841,645	395,512
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,109,338	948,797	2,098,076	937,986
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	2,086,337	925,797	2,073,231	913,141
8	うち、負債性有価証券の額	23,000	23,000	24,844	24,844
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		23,457
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	1,743,253	267,899	1,754,171	260,879
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	125,043	125,043	115,416	115,416
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	1,618,209	142,855	1,638,754	145,462
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	32,023	20,096	30,896	18,560
15	偶発事象に係る資金流出額	78,915	27,323	80,793	27,611
16	資金流出合計額		1,723,283		1,723,971
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	596,223	372,949	493,169	292,229
19	その他資金流入額	190,246	177,816	172,384	155,441
20	資金流入合計額	786,469	550,766	665,554	447,671
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		1,704,452		1,954,358
22	純資金流出額		1,172,517		1,276,300
23	連結流動性カバレッジ比率		145.3		153.1
24	平均値計算用データ数	58		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】2026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	1,704,452		1,954,358	
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	5,886,886	459,166	5,840,476	455,476
3	うち、安定預金の額	2,013,137	60,394	1,998,830	59,964
4	うち、準安定預金の額	3,873,749	398,772	3,841,645	395,512
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,112,870	952,330	2,101,034	940,944
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	2,088,509	927,969	2,075,390	915,300
8	うち、負債性有価証券の額	24,361	24,361	25,644	25,644
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		23,457
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	1,743,253	267,899	1,754,171	260,879
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	125,043	125,043	115,416	115,416
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	1,618,209	142,855	1,638,754	145,462
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	26,456	14,528	25,119	12,783
15	偶発事象に係る資金流出額	78,915	27,323	80,793	27,611
16	資金流出合計額		1,721,248		1,721,153
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	596,223	372,949	493,169	292,229
19	その他資金流入額	190,246	177,816	172,384	155,441
20	資金流入合計額	786,469	550,766	665,554	447,671
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		1,704,452		1,954,358
22	純資金流出額		1,170,482		1,273,482
23	単体流動性カバレッジ比率		145.6		153.4
24	平均値計算用データ数	58		62	