

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	1,886,630		1,704,452	
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	5,886,025	461,085	5,886,886	459,166
3	うち、安定預金の額	1,989,982	59,699	2,013,137	60,394
4	うち、準安定預金の額	3,896,042	401,385	3,873,749	398,772
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,216,848	936,807	2,068,213	907,672
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	2,201,092	921,051	2,044,472	883,932
8	うち、負債性有価証券の額	15,756	15,756	23,740	23,740
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		9,482		0
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	1,800,600	274,167	1,732,691	265,318
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	126,998	126,998	125,016	125,016
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	1,673,601	147,168	1,607,675	140,302
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	70,446	58,497	67,284	55,357
15	偶発事象に係る資金流出額	82,182	30,482	78,989	27,397
16	資金流出合計額		1,770,522		1,714,912
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	524,695	320,544	587,335	368,505
19	その他資金流入額	198,489	177,622	190,200	177,770
20	資金流入合計額	723,185	498,167	777,535	546,275
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		1,886,630		1,704,452
22	純資金流出額		1,272,355		1,168,637
23	連結流動性カバレッジ比率		148.2		145.8
24	平均値計算用データ数	61		58	

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	1,886,630		1,704,452	
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	5,886,025	461,085	5,886,886	459,166
3	うち、安定預金の額	1,989,982	59,699	2,013,137	60,394
4	うち、準安定預金の額	3,896,042	401,385	3,873,749	398,772
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,261,235	981,195	2,109,338	948,797
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	2,245,742	965,701	2,086,337	925,797
8	うち、負債性有価証券の額	15,493	15,493	23,000	23,000
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		9,482		0
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	1,811,151	276,758	1,743,253	267,899
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	127,038	127,038	125,043	125,043
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	1,684,112	149,720	1,618,209	142,855
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	35,744	23,795	32,023	20,096
15	偶発事象に係る資金流出額	82,115	30,415	78,915	27,323
16	資金流出合計額		1,782,732		1,723,283
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	533,595	324,994	596,223	372,949
19	その他資金流入額	198,550	177,683	190,246	177,816
20	資金流入合計額	732,146	502,677	786,469	550,766
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		1,886,630		1,704,452
22	純資金流出額		1,280,054		1,172,517
23	連結流動性カバレッジ比率		147.3		145.3
24	平均値計算用データ数	61		58	

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	1,886,630		1,704,452	
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	5,886,025	461,085	5,886,886	459,166
3	うち、安定預金の額	1,989,982	59,699	2,013,137	60,394
4	うち、準安定預金の額	3,896,042	401,385	3,873,749	398,772
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,264,668	984,628	2,112,870	952,330
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	2,248,912	968,872	2,088,509	927,969
8	うち、負債性有価証券の額	15,756	15,756	24,361	24,361
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		9,482		0
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	1,811,151	276,758	1,743,253	267,899
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	127,038	127,038	125,043	125,043
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	1,684,112	149,720	1,618,209	142,855
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	30,312	18,363	26,456	14,528
15	偶発事象に係る資金流出額	82,115	30,415	78,915	27,323
16	資金流出合計額		1,780,733		1,721,248
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	533,595	324,994	596,223	372,949
19	その他資金流入額	198,550	177,683	190,246	177,816
20	資金流入合計額	732,146	502,677	786,469	550,766
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		1,886,630		1,704,452
22	純資金流出額		1,278,056		1,170,482
23	単体流動性カバレッジ比率		147.6		145.6
24	平均値計算用データ数	61		58	