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		1,747,506		1,886,630
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	5,908,351	461,522	5,886,025	461,085
3	うち、安定預金の額	2,016,915	60,507	1,989,982	59,699
4	うち、準安定預金の額	3,891,436	401,015	3,896,042	401,385
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,050,223	879,036	2,216,848	936,807
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	2,023,825	852,637	2,201,092	921,051
8	うち、負債性有価証券の額	26,398	26,398	15,756	15,756
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,370		9,482
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	1,829,755	275,857	1,800,600	274,167
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	125,500	125,500	126,998	126,998
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	1,704,254	150,356	1,673,601	147,168
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	79,811	63,509	70,446	58,497
15	偶発事象に係る資金流出額	84,861	32,277	82,182	30,482
16	資金流出合計額		1,727,573		1,770,522
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	544,869	351,201	524,695	320,544
19	その他資金流入額	192,342	176,331	198,489	177,622
20	資金流入合計額	737,211	527,532	723,185	498,167
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		1,747,506		1,886,630
22	純資金流出額		1,200,040		1,272,355
23	連結流動性カバレッジ比率		145.6		148.2
24	平均値計算用データ数	61		61	

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			1,747,506		1,886,630
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		5,908,351	461,522	5,886,025	461,085
3		うち、安定預金の額	2,016,915	60,507	1,989,982	59,699
4		うち、準安定預金の額	3,891,436	401,015	3,896,042	401,385
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額		2,095,616	924,429	2,261,235	981,195
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	2,069,218	898,030	2,245,742	965,701
8		うち、負債性有価証券の額	26,398	26,398	15,493	15,493
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			15,370		9,482
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		1,840,205	278,406	1,811,151	276,758
11		うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	125,504	125,504	127,038	127,038
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	1,714,700	152,901	1,684,112	149,720
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等		41,648	25,347	35,744	23,795
15	偶発事象に係る資金流出額		84,497	31,912	82,115	30,415
16	資金流出合計額			1,736,988		1,782,732
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		553,823	355,679	533,595	324,994
19	その他資金流入額		192,368	176,356	198,550	177,683
20	資金流入合計額		746,191	532,035	732,146	502,677
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			1,747,506		1,886,630
22	純資金流出額			1,204,953		1,280,054
23	連結流動性カバレッジ比率			145.0		147.3
24	平均値計算用データ数		61		61	

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			1,747,506		1,886,630
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		5,908,351	461,522	5,886,025	461,085
3		うち、安定預金の額	2,016,915	60,507	1,989,982	59,699
4		うち、準安定預金の額	3,891,436	401,015	3,896,042	401,385
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額		2,098,379	927,191	2,264,668	984,628
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	2,071,980	900,793	2,248,912	968,872
8		うち、負債性有価証券の額	26,398	26,398	15,756	15,756
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			15,370		9,482
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		1,840,205	278,406	1,811,151	276,758
11		うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	125,504	125,504	127,038	127,038
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	1,714,700	152,901	1,684,112	149,720
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等		36,559	20,258	30,312	18,363
15	偶発事象に係る資金流出額		84,497	31,912	82,115	30,415
16	資金流出合計額			1,734,662		1,780,733
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		553,823	355,679	533,595	324,994
19	その他資金流入額		192,368	176,356	198,550	177,683
20	資金流入合計額		746,191	532,035	732,146	502,677
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			1,747,506		1,886,630
22	純資金流出額			1,202,626		1,278,056
23	単体流動性カバレッジ比率			145.3		147.6
24	平均値計算用データ数		61		61	