

| 項番           |                                                                            | 当四半期<br>(2025年6月末) |            |              |           |              | 前四半期<br>(2025年3月末) |            |              |           |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|              |                                                                            | 算入率考慮前金額           |            |              |           | 算入率<br>考慮後金額 | 算入率考慮前金額           |            |              |           | 算入率<br>考慮後金額 |
|              |                                                                            | 満期なし               | 6月未満       | 6月以上<br>1年未満 | 1年以上      |              | 満期なし               | 6月未満       | 6月以上<br>1年未満 | 1年以上      |              |
| 利用可能安定調達額（1） |                                                                            |                    |            |              |           |              |                    |            |              |           |              |
| 1            | 資本の額                                                                       | 1,989,523          | —          | —            | 634,983   | 2,624,506    | 1,991,594          | —          | —            | 617,400   | 2,608,994    |
| 2            | うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額 | 1,989,523          | —          | —            | 634,983   | 2,624,506    | 1,991,594          | —          | —            | 617,400   | 2,608,994    |
| 3            | うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額                                                    | —                  | —          | —            | —         | —            | —                  | —          | —            | —         | —            |
| 4            | 個人及び中小企業等からの資金調達                                                           | 2,403,894          | 5,214,185  | —            | —         | 6,907,855    | 2,393,148          | 5,109,507  | —            | —         | 6,803,353    |
| 5            | うち、安定預金等の額                                                                 | 872,653            | 159,019    | —            | —         | 980,089      | 859,400            | 159,861    | —            | —         | 968,299      |
| 6            | うち、準安定預金等の額                                                                | 1,531,240          | 5,055,166  | —            | —         | 5,927,766    | 1,533,747          | 4,949,645  | —            | —         | 5,835,053    |
| 7            | ホールセール資金調達                                                                 | 913,513            | 18,921,832 | 929,406      | 2,995,351 | 4,676,045    | 1,086,644          | 17,993,392 | 926,581      | 2,986,471 | 4,550,995    |
| 8            | うち、連絡オペレーショナル預金の額                                                          | —                  | —          | —            | —         | —            | —                  | —          | —            | —         | —            |
| 9            | うち、その他のホールセール資金調達の額                                                        | 913,513            | 18,921,832 | 929,406      | 2,995,351 | 4,676,045    | 1,086,644          | 17,993,392 | 926,581      | 2,986,471 | 4,550,995    |
| 10           | 相互に関係する資産がある負債                                                             | —                  | —          | —            | —         | —            | —                  | —          | —            | —         | —            |
| 11           | その他の負債                                                                     | —                  | 762,487    | —            | 82,783    | 82,783       | —                  | 221,030    | —            | 124,073   | 124,073      |
| 12           | うち、デリバティブ負債の額                                                              |                    |            |              | —         |              |                    |            |              | —         |              |
| 13           | うち、上記に含まれない負債の額                                                            | —                  | 762,487    | —            | 82,783    | 82,783       | —                  | 221,030    | —            | 124,073   | 124,073      |
| 14           | 利用可能安定調達額合計                                                                |                    |            |              |           | 14,291,191   |                    |            |              |           | 14,087,416   |
| 所要安定調達額（2）   |                                                                            |                    |            |              |           |              |                    |            |              |           |              |
| 15           | 流動資産の額                                                                     |                    |            |              |           | 1,677,433    |                    |            |              |           | 1,674,630    |
| 16           | 金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額                                           | —                  | —          | 173,903      | —         | 86,951       | —                  | —          | 175,528      | —         | 87,764       |
| 17           | 貸出金又はレボ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額                                       | 1,621,660          | 2,879,396  | 638,017      | 4,136,219 | 5,882,478    | 1,218,063          | 2,575,565  | 702,797      | 4,041,146 | 5,496,071    |
| 18           | うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額                                     | —                  | 77,344     | —            | —         | —            | —                  | 78,645     | —            | —         | —            |
| 19           | うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレボ形式の取引による額                                       | —                  | 2,451,886  | 360,986      | 812,291   | 1,360,568    | —                  | 1,997,155  | 480,276      | 796,311   | 1,336,023    |
| 20           | うち、貸出金又はレボ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）                              | —                  | 17,787     | 2,165        | 20,361    | 27,283       | —                  | 26,559     | 2,063        | 25,092    | 35,639       |
| 21           | うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額                                                     | —                  | 17,787     | 2,165        | —         | 9,976        | —                  | 26,559     | 2,063        | —         | 14,311       |
| 22           | うち、住宅ローン債権                                                                 | —                  | 16,530     | 16,088       | 484,882   | 343,906      | —                  | 17,387     | 17,102       | 502,444   | 356,784      |
| 23           | うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額                                                     | —                  | 16,530     | 16,088       | 422,766   | 291,107      | —                  | 17,387     | 17,102       | 437,692   | 301,745      |
| 24           | うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの                                               | 1,621,660          | 315,848    | 258,778      | 2,818,683 | 4,150,719    | 1,218,063          | 455,818    | 203,354      | 2,717,298 | 3,767,624    |
| 25           | 相互に関係する負債がある資産                                                             | —                  | —          | —            | —         | —            | —                  | —          | —            | —         | —            |
| 26           | その他の資産等                                                                    | 784,364            | 159,944    | 176,450      | 2,995,750 | 3,848,937    | 778,192            | 13,880     | 176,450      | 2,831,541 | 3,679,193    |
| 27           | うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）                                                    | —                  |            |              |           | —            | —                  |            |              |           | —            |
| 28           | うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）         |                    |            |              | 129,346   | 109,944      |                    |            |              | 125,104   | 106,338      |
| 29           | うち、デリバティブ資産の額                                                              |                    |            |              | 375,602   | 375,602      |                    |            |              | 336,619   | 336,619      |
| 30           | うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減する前）の額                                             |                    |            |              | 37,360    | 37,360       |                    |            |              | 38,662    | 38,662       |
| 31           | うち、上記に含まれない資産及び資本の額                                                        | 784,364            | 159,944    | 176,450      | 2,453,440 | 3,326,030    | 778,192            | 13,880     | 176,450      | 2,331,154 | 3,197,572    |
| 32           | オフ・バランス取引                                                                  |                    |            |              | 4,782,395 | 116,427      |                    |            |              | 5,013,157 | 124,857      |
| 33           | 所要安定調達額合計                                                                  |                    |            |              |           | 11,612,227   |                    |            |              |           | 11,062,517   |
| 34           | 単体安定調達比率                                                                   |                    |            |              |           | 123.0%       |                    |            |              |           | 127.3%       |