

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2026	銀行券		財政		資金過不足		日銀当座預金		準備預金		金融調節		マネタリーベース	
	月日	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高
月末残高		1,206,060						4,709,445		4,289,653				5,961,849
1月1日	木	1,206,060						4,709,445		4,289,653				5,961,849
2	金	1,206,060						4,709,445		4,289,653				5,961,849
3	土	1,206,060						4,709,445		4,289,653				5,961,849
4	日	1,206,060						4,709,445		4,289,653				5,961,849
5	月	1,203,860	2,200	4,300	6,500	4,714,400	4,955	4,315,500	25,847	-1,800			5,964,600	
6	火	1,200,160	3,700	2,200	5,900	4,719,400	5,000	4,323,400	7,900	-900			5,965,900	
7	水	1,197,260	2,900	-60,000	-57,100	4,661,300	-58,100	4,268,000	-55,400	-1,000			5,904,900	
8	木	1,194,660	2,600	9,600	12,200	4,681,500	20,200	4,280,200	12,200	8,000			5,922,500	
9	金	1,191,960	2,700	-6,500	-3,800	4,674,000	-7,500	4,279,500	-700	-3,700			5,912,300	
10	土	1,191,960				4,674,000		4,279,500					5,912,300	
11	日	1,191,960				4,674,000		4,279,500					5,912,300	
12	月	1,191,960				4,674,000		4,279,500					5,912,300	
13	火	1,189,860	2,100	-21,500	-19,400	4,656,500	-17,500	4,270,200	-9,300	1,900			5,892,600	
14	水	1,186,860	3,000	-19,800	-16,800	4,641,100	-15,400	4,248,100	-22,100	1,400			5,874,200	
15	木	1,184,760	2,100	-22,600	-20,500	4,621,400	-19,700	4,235,700	-12,400	800			5,852,500	
16	金	1,182,560	2,200	6,300	8,500	4,635,900	14,500	4,258,900	23,200	6,000			5,864,700	
17	土	1,182,560				4,635,900		4,258,900					5,864,700	
18	日	1,182,560				4,635,900		4,258,900					5,864,700	
19	月	1,181,160	1,400	-12,300	-10,900	4,624,300	-11,600	4,246,400	-12,500	-700			5,851,700	
20	火	1,179,260	1,900	14,000	15,900	4,640,700	16,400	4,255,100	8,700	500			5,866,200	
21	水	1,178,560	700	-14,700	-14,000	4,625,900	-14,800	4,249,100	-6,000	-800			5,850,800	
22	木	1,177,760	800	2,800	3,600	4,637,500	11,600	4,264,000	14,900	8,000			5,861,600	
23	金	1,176,960	800	-400	400	4,636,700	-800	4,269,800	5,800	-1,200			5,859,900	
24	土	1,176,960				4,636,700		4,269,800					5,859,900	
25	日	1,176,960				4,636,700		4,269,800					5,859,900	
26	月	1,176,360	600	5,100	5,700	4,641,500	4,800	4,276,100	6,300	-900			5,864,100	
27	火	1,175,560	800	-6,700	-5,900	4,636,400	-5,100	4,267,900	-8,200	800			5,858,200	
28	水	1,174,560	1,000	1,800	2,800	4,638,800	2,400	4,266,100	-1,800	-400			5,859,700	
29	木	1,174,460	100	400	500	4,638,800	0	4,271,400	5,300	-500			5,859,600	
30	金	1,173,660	800	-5,500	-4,700	4,681,500	42,700	4,298,400	27,000	47,400			5,901,400	
31	土	1,173,660				4,681,500		4,298,400					5,901,400	
調整項目			+1				-271		+28				-221	
月末残高		1,173,661				4,681,229		4,298,428					5,901,179	
月中平残		1,186,847				4,660,419		4,273,277					5,894,035	
最高		1,206,060				4,719,400		4,323,400					5,965,900	
最低		1,173,660				4,621,400		4,235,700					5,850,800	

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2026	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先		国債売現先		共通担保資金供給				CP買現先	手形売出	CP等買入	社債買入	被災地支援	気候変動対応	33条貸出	国債補充供給		米ドル資金供給用担保国債供給		貸出支援基金計					
				残高	当日	残高	当日	(本店分)	(全店分)	(固定分)	残高								当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高
月末日				0	0	0	0	0	0	70,035	8,003	0	0	298	27,240	130	171,298	0	0	-1,707	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
1月1日				0	0	0	0	0	0	70,035	8,003	0	0	298	27,240	130	171,298			-1,707	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
2金				0	0	0	0	0	0	70,035	8,003	0	0	298	27,240	130	171,298			-1,707	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
3土				0	0	0	0	0	0	70,035	8,003	0	0	298	27,240	130	171,298			-1,707	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
4日				0	0	0	0	0	0	70,035	8,003	0	0	298	27,240	130	171,298			-1,707	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
5月				0	0	0	0	0	0	70,035	8,003	0	0	298	27,240	130	171,298			-3,704	-1,997	0	0	545,742	10,414	535,328		
6火				0	0	0	0	0	0	70,035	8,003	0	0	298	27,240	130	171,298			-3,266	438	0	0	545,742	10,414	535,328		
7水				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	2	0	298	27,240	130	171,298			-3,854	-588	0	0	545,742	10,414	535,328		
8木	6,600			0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-2,268	1,586	0	0	545,742	10,414	535,328		
9金				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-6,190	-3,922	0	0	545,742	10,414	535,328		
10土				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-6,190	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
11日				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-6,190	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
12月				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-6,190	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
13火				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-4,267	1,923	0	0	545,742	10,414	535,328		
14水				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-2,576	1,691	0	0	545,742	10,414	535,328		
15木				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-1,898	678	0	0	545,742	10,414	535,328		
16金	6,600			0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-2,442	-544	0	0	545,742	10,414	535,328		
17土				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-2,442	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
18日				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,240	130	171,298			-2,442	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
19月				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	27,140	-100	130	171,298			-3,123	-681	0	0	545,742	10,414	535,328	
20火				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	26,840	-300	130	171,298			-2,338	785	0	0	545,742	10,414	535,328	
21水				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	298	26,740	-100	130	171,298			-3,202	-865	-8	0	545,742	10,414	535,328	
22木	8,000			0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	198	-100	-200	130	171,298			-2,698	505	-8	0	545,742	10,414	535,328	
23金				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	198	26,240	-300	130	171,298			-3,609	-911	-8	0	545,742	10,414	535,328	
24土				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	198	26,240	130	171,298			-3,609	0	-8	0	545,742	10,414	535,328		
25日				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	198	26,240	130	171,298			-3,609	0	-8	0	545,742	10,414	535,328		
26月				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	198	26,240	130	171,298			-4,660	-1,051	-8	0	545,742	10,414	535,328		
27火				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	98	-100	26,040	-200	130	171,298			-3,405	1,255	-8	0	545,742	10,414	535,328
28水				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	98	26,040	130	171,298			-3,910	-505	-8	0	545,742	10,414	535,328		
29木				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	98	25,840	-200	130	171,298			-4,216	-306	-8	0	545,742	10,414	535,328	
30金	6,100			0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	98	25,840	130	211,146	39,848		-2,781	1,435	8	0	545,742	10,414	535,328		
31土				0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	98	25,840	130	211,146			-2,781	0	0	0	545,742	10,414	535,328		
調整項目														-98	+47							+232						
月末残高	5,455,827	0	0	0	0	0	0	0	0	70,035	8,005	0	0	0	25,887	130	211,146	0	0	-2,549	0	0	545,742	10,414	535,328			

※当資料のデータ計数は、当社の推計値であり、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局公表資料と照らし合わせてご確認ください。