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				金融調節	マネタリーベース
								準備預金			
月日		残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日	残高
月末残高		1,142,474				4,165,953		3,849,859			5,354,214
10月1日	木	1,142,374	100	−27,500	−27,400	4,140,100	−25,853	3,828,000	−21,859	1,000	5,328,200
2	金	1,141,874	500	−45,400	−44,900	4,095,200	−44,900	3,776,400	−51,600	0	5,282,800
3	土	1,141,874				4,095,200		3,776,400			5,282,800
4	日	1,141,874				4,095,200		3,776,400			5,282,800
5	月	1,140,974	900	12,600	13,500	4,108,600	13,400	3,778,500	2,100	−100	5,295,300
6	火	1,140,274	700	−1,000	−300	4,108,400	−200	3,777,500	−1,000	100	5,294,500
7	水	1,140,074	200	−23,800	−23,600	4,084,800	−23,600	3,757,300	−20,200	0	5,270,700
8	木	1,140,274	−200	−1,600	−1,800	4,087,600	2,800	3,759,200	1,900	4,600	5,273,600
9	金	1,140,374	−100	−5,300	−5,400	4,082,100	−5,500	3,769,500	10,300	−100	5,268,300
10	土	1,140,374				4,082,100		3,769,500			5,268,300
11	日	1,140,374				4,082,100		3,769,500			5,268,300
12	月	1,140,374				4,082,100		3,769,500			5,268,300
13	火	1,140,374	0	16,400	16,400	4,098,300	16,200	3,782,500	13,000	−200	5,284,400
14	水	1,139,674	700	−3,800	−3,100	4,095,100	−3,200	3,784,100	1,600	−100	5,280,500
15	木	1,139,674	0	64,800	64,800	4,159,700	64,600	3,857,500	73,400	−200	5,345,100
16	金	1,139,274	400	−1,900	−1,500	4,158,000	−1,700	3,851,900	−5,600	−200	5,343,100
17	土	1,139,274				4,158,000		3,851,900			5,343,100
18	日	1,139,274				4,158,000		3,851,900			5,343,100
19	月	1,139,174	100	11,600	11,700	4,173,400	15,400	3,870,500	18,600	3,700	5,358,400
20	火	1,139,274	−100	10,800	10,700	4,184,000	10,600	3,865,500	−5,000	−100	5,369,100
21	水	1,139,674	−400	−12,900	−13,300	4,170,800	−13,200	3,857,600	−7,900	100	5,356,300
22	木	1,140,374	−700	4,400	3,700	4,181,200	10,400	3,864,200	6,600	6,700	5,367,400
23	金	1,140,874	−500	2,400	1,900	4,183,000	1,800	3,860,500	−3,700	−100	5,369,700
24	土	1,140,874				4,183,000		3,860,500			5,369,700
25	日	1,140,874				4,183,000		3,860,500			5,369,700
26	月	1,141,074	−200	100	−100	4,183,000	0	3,856,300	−4,200	100	5,370,000
27	火	1,141,174	−100	100	0	4,182,700	−300	3,861,700	5,400	−300	5,369,800
28	水	1,141,274	−100	−2,100	−2,200	4,180,500	−2,200	3,863,200	1,500	0	5,367,700
29	木	1,141,874	−600	4,000	3,400	4,189,700	9,200	3,868,000	4,800	5,800	5,377,500
30	金	1,141,674	200	−5,200	−5,000	4,185,100	−4,600	3,848,300	−19,700	400	5,372,700
31	土	1,141,674				4,185,100		3,848,300			5,372,700
調整項目			+169				−546		+4		−563
月末残高		1,141,843				4,184,554		3,848,304			5,372,137
月中平残		1,140,632				4,139,842		3,821,697			5,325,717
最高		1,142,374				4,189,700		3,870,500			5,377,500
最低		1,139,174				4,082,100		3,757,300			5,268,300

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（本店分）		共通担保資金供給（全店分）		共通担保資金供給（固定分・変動分）		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		国債補完供給		米ドル資金供給用担保国債供給		貸出増加支援	
月日		当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
月末残高											70,035		8,000								10,715		117		249,361				−980		0		356,645	
10月1日	木				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,715		117		249,361				0	980	0		356,645	
2	金				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,715		117		249,361				0	0	0		356,645	
3	土				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,715		117		249,361				0	0	0		356,645	
4	日				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,715		117		249,361				0	0	0		356,645	
5	月				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,715		117		249,361				−100	−100	0		356,645	
6	火				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,715		117		249,361				0	100	0		356,645	
7	水				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,715		117		249,361				0	0	0		356,645	
8	木	4,900			0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,615	−100	117		249,361				−200	−200	0		356,645	
9	金				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,415	−200	117		249,361				−100	100	0		356,645	
10	土				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,415		117		249,361				−100	0	0		356,645	
11	日				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,415		117		249,361				−100	0	0		356,645	
12	月				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,415		117		249,361				−100	0	0		356,645	
13	火				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,215	−200	117		249,361				−100	0	0		356,645	
14	水				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,115	−100	117		249,361				−100	0	0		356,645	
15	木				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		10,115		117		249,361				−300	−200	0		356,645	
16	金				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,915	−200	117		249,361				−300	0	0		356,645	
17	土				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,915		117		249,361				−300	0	0		356,645	
18	日				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,915		117		249,361				−300	0	0		356,645	
19	月	3,700			0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,915		117		249,361				−300	0	0		356,645	
20	火				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,915		117		249,361				−400	−100	0		356,645	
21	水				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,715	−200	117		249,361				−100	300	0		356,645	
22	木	6,800			0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,715		117		249,361				−200	−100	0		356,645	
23	金				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,615	−100	117		249,361				−200	0	0		356,645	
24	土				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,615		117		249,361				−200	0	0		356,645	
25	日				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,615		117		249,361				−200	0	0		356,645	
26	月				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,615		117		249,361				−100	100	0		356,645	
27	火				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,615		117		249,361				−400	−300	0		356,645	
28	水				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,515	−100	117		249,361				−300	100	0		356,645	
29	木	6,000			0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,415	−100	117		249,361				−400	−100	0		356,645	
30	金				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,415		117		249,361				0	400	0		356,645	
31	土				0		0		0		70,035		8,000		0		0		0		9,415		117		249,361				0	0	0		356,645	
調整項目						+0		+0		+0		+0		+4		+0		+0		+0		−15		+0		+0				+48		+0		+0
月末残高		5,052,773									70,035		8,004								9,400		117		249,361				48				356,645	

※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ございません。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下さい。