

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(別紙様式第一号)

(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	1,086,746		1,090,339	
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	4,750,796	402,885	4,750,612	402,611
3 うち、安定預金の額	1,039,609	31,188	1,043,383	31,301
4 うち、準安定預金の額	3,711,186	371,697	3,707,228	371,309
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,511,348	581,710	1,523,706	587,597
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	1,437,930	508,292	1,460,208	524,100
8 うち、負債性有価証券の額	73,417	73,417	63,497	63,497
9 有担保資金調達等に係る資金流出額		9,845		1,604
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	109,659	27,850	108,073	23,993
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	14,467	14,467	10,298	10,298
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	95,192	13,383	97,775	13,695
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	7,527	4,792	5,901	4,407
15 偶発事象に係る資金流出額	1,239,636	29,080	1,245,669	28,202
16 資金流出合計額		1,056,165		1,048,417
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	295,957	174,165	339,209	205,128
19 その他資金流入額	44,390	31,727	27,700	10,422
20 資金流入合計額	340,347	205,893	366,909	215,551
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		1,086,746		1,090,339
22 純資金流出額		850,272		832,865
23 単体流動性カバレッジ比率		127.8%		130.9%
24 平均値計算用データ数		62		62