

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
(2023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	2,858,902		2,447,629	
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	5,583,191	462,474	5,523,561	458,637
3	うち、安定預金の額	1,375,112	41,253	1,344,722	40,341
4	うち、準安定預金の額	4,208,079	421,220	4,178,838	418,296
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,343,305	1,029,730	2,272,691	912,494
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	2,294,077	980,502	2,205,420	845,223
8	うち、負債性有価証券の額	49,227	49,227	67,270	67,270
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	1,563		3,865	
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	153,452	50,325	158,242	54,187
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	35,567	35,567	39,497	39,497
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	117,885	14,758	118,745	14,690
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	37,973	31,977	38,651	31,955
15	偶発事象に係る資金流出額	1,258,873	37,902	1,244,920	32,838
16	資金流出合計額	1,613,972		1,493,980	
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	295,694	162,971	273,010	150,530
19	その他資金流入額	49,299	15,943	66,478	26,579
20	資金流入合計額	344,993	178,914	339,488	177,109
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	2,858,902		2,447,629	
22	純資金流出額	1,435,057		1,316,870	
23	連結流動性カバレッジ比率	199.2%		185.8%	
24	平均値計算用データ数	62		62	