

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(別紙様式第二号)

(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	1,084,845		1,066,138	
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	4,532,957	382,240	4,505,596	380,150
3 うち、安定預金の額	1,024,452	30,733	1,014,821	30,444
4 うち、準安定預金の額	3,508,504	351,506	3,490,775	349,705
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,382,727	536,066	1,352,196	530,745
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	1,319,991	473,330	1,287,982	466,532
8 うち、負債性有価証券の額	62,735	62,735	64,213	64,213
9 有担保資金調達等に係る資金流出額		12,102		2,384
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	87,978	22,744	92,242	27,084
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	13,501	13,501	18,040	18,040
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	74,477	9,243	74,202	9,044
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	31,141	29,146	22,625	21,743
15 偶発事象に係る資金流出額	1,216,719	23,429	1,223,567	23,171
16 資金流出合計額		1,005,730		985,279
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	269,098	158,573	242,468	134,381
19 その他資金流入額	39,110	22,148	31,320	12,346
20 資金流入合計額	308,208	180,721	273,788	146,728
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		1,084,845		1,066,138
22 純資金流出額		825,008		838,551
23 連結流動性カバレッジ比率		131.4%		127.1%
24 平均値計算用データ数		3		3