

## 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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	1,083,867		1,101,210	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	4,702,120	400,176	4,692,116	399,001
3	うち、安定預金の額	1,008,892	30,266	1,011,411	30,342
4	うち、準安定預金の額	3,693,228	369,910	3,680,704	368,659
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,587,951	626,307	1,544,740	639,594
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	1,518,947	557,303	1,446,181	541,035
8	うち、負債性有価証券の額	69,003	69,003	98,559	98,559
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		7,354		12,230
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	107,929	24,979	100,376	28,116
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	12,069	12,069	17,261	17,261
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	95,860	12,910	83,115	10,855
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,904	5,012	11,609	3,735
15	偶発事象に係る資金流出額	1,243,133	26,366	1,246,213	27,534
16	資金流出合計額		1,090,199		1,110,214
<b>資金流入額 (3)</b>		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	329,985	201,912	320,478	182,530
19	その他資金流入額	40,548	21,586	49,152	16,057
20	資金流入合計額	370,533	223,498	369,630	198,588
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		1,083,867		1,101,210
22	純資金流出額		866,701		911,625
23	単体流動性カバレッジ比率		125.0%		120.7%
24	平均値計算用データ数		62		59