

**連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項**  
(2021年6月期)

(別紙様式第二号)

(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	3,043,526		2,873,435	
<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	5,293,462	444,496	5,260,245	441,479
3	うち、安定預金の額	1,219,591	36,587	1,215,224	36,456
4	うち、準安定預金の額	4,073,870	407,909	4,045,020	405,022
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,356,695	1,094,018	2,312,265	1,114,851
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	2,304,644	1,041,967	2,243,502	1,046,089
8	うち、負債性有価証券の額	52,050	52,050	68,762	68,762
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	27,053		25,471	
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	133,215	31,463	126,982	29,398
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	16,726	16,726	15,560	15,560
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	116,489	14,737	111,422	13,838
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	37,068	32,688	36,722	30,192
15	偶発事象に係る資金流出額	1,294,047	36,034	1,144,466	32,946
16	資金流出合計額	1,665,755		1,674,341	
<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	241,117	124,888	307,173	160,399
19	その他資金流入額	59,089	26,430	46,471	16,521
20	資金流入合計額	300,206	151,319	353,644	176,920
<b>連結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	3,043,526		2,873,435	
22	純資金流出額	1,514,436		1,497,420	
23	連結流動性カバレッジ比率	200.9%		191.8%	
24	平均値計算用データ数	61		60	