

単体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	3,043,526		2,873,435	
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	5,293,462	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	2,367,302	1,104,625	2,323,602	1,126,188
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	2,312,688	1,050,011	2,252,470	1,055,056
8	うち、負債性有価証券の額	54,614	54,614	71,132	71,132
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	126,983	29,399
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	16,726	16,726	15,561	15,561
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	10,763	6,382	11,416	4,886
15	偶発事象に係る資金流出額	1,308,817	36,034	1,157,399	32,946
16	資金流出合計額	-	1,650,057	-	1,660,372
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	254,417	138,189	321,323	174,549
19	その他資金流入額	59,111	26,452	46,492	16,542
20	資金流入合計額	313,528	164,641	367,815	191,092
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	-	3,043,526	-	2,873,435
22	純資金流出額	-	1,485,416	-	1,469,280
23	単体流動性カバレッジ比率	-	204.8%	-	195.5%
24	平均値計算用データ数	-	61	-	60