

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9月期)

(別紙様式第三号)

(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	3,130,876		3,043,526	
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	5,356,614	448,134	5,293,462	444,496
3	うち、安定預金の額	1,257,860	37,735	1,219,591	36,587
4	うち、準安定預金の額	4,098,754	410,398	4,073,870	407,909
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,325,369	1,101,977	2,367,302	1,104,625
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	2,269,555	1,046,163	2,312,688	1,050,011
8	うち、負債性有価証券の額	55,813	55,813	54,614	54,614
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	-	28,342	-	27,053
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	129,376	29,299	133,215	31,463
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	14,793	14,793	16,726	16,726
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	114,583	14,506	116,489	14,737
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	12,420	6,775	10,763	6,382
15	偶発事象に係る資金流出額	1,308,346	35,946	1,308,817	36,034
16	資金流出合計額	-	1,650,475	-	1,650,057
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	277,828	154,970	254,417	138,189
19	その他資金流入額	39,990	15,963	59,111	26,452
20	資金流入合計額	317,818	170,934	313,528	164,641
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	-	3,130,876	-	3,043,526
22	純資金流出額	-	1,479,541	-	1,485,416
23	単体流動性カバレッジ比率	-	211.6%	-	204.8%
24	平均値計算用データ数	-	61	-	61