

**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12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	
<b>適格流動資産 (1)</b>				
1 適格流動資産の合計額	3,141,158		3,130,876	
<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	5,378,845	449,835	5,356,614	448,134
3 うち、安定預金の額	1,265,182	37,955	1,257,860	37,735
4 うち、準安定預金の額	4,113,663	411,880	4,098,754	410,398
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,303,799	1,067,921	2,325,369	1,101,977
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	2,249,105	1,013,227	2,269,555	1,046,163
8 うち、負債性有価証券の額	54,693	54,693	55,813	55,813
9 有担保資金調達等に係る資金流出額	-	28,468	-	28,342
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	129,082	28,467	129,376	29,299
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	14,058	14,058	14,793	14,793
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	115,024	14,409	114,583	14,506
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	9,027	2,357	12,420	6,775
15 偶発事象に係る資金流出額	1,298,332	35,084	1,308,346	35,946
16 資金流出合計額	-	1,612,134	-	1,650,475
<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	258,532	143,923	277,828	154,970
19 その他資金流入額	57,743	22,281	39,990	15,963
20 資金流入合計額	316,275	166,204	317,818	170,934
<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	-	3,141,158	-	3,130,876
22 純資金流出額	-	1,445,929	-	1,479,541
23 単体流動性カバレッジ比率	-	217.2%	-	211.6%
24 平均値計算用データ数	-	63	-	61