

**単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項**  
(2022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	2,486,097		2,632,812	
<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	5,499,237	456,966	5,500,522	456,835
3	うち、安定預金の額	1,334,498	40,034	1,338,495	40,154
4	うち、準安定預金の額	4,164,739	416,931	4,162,027	416,680
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,176,812	898,676	2,150,709	879,434
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	2,105,424	827,287	2,096,015	824,741
8	うち、負債性有価証券の額	71,388	71,388	54,693	54,693
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	7,647		15,218	
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	133,012	36,373	135,678	38,564
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	22,298	22,298	24,564	24,564
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	110,714	14,075	111,114	14,000
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18,299	13,141	14,021	8,095
15	偶発事象に係る資金流出額	1,276,014	33,173	1,288,725	34,712
16	資金流出合計額	1,445,978		1,432,861	
<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	270,702	153,969	282,826	159,346
19	その他資金流入額	43,757	19,261	42,874	19,867
20	資金流入合計額	314,459	173,230	325,700	179,214
<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	2,486,097		2,632,812	
22	純資金流出額	1,272,748		1,253,646	
23	単体流動性カバレッジ比率	195.3%		210.0%	
24	平均値計算用データ数	62		62	