

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6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	3,076,589		3,138,378	
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	5,445,584	453,907	5,428,508	453,025
3	うち、安定預金の額	1,302,025	39,060	1,290,448	38,713
4	うち、準安定預金の額	4,143,559	414,846	4,138,060	414,311
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,363,447	1,054,406	2,351,427	1,099,721
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	2,296,390	987,350	2,285,957	1,034,250
8	うち、負債性有価証券の額	67,056	67,056	65,470	65,470
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	17,792		22,269	
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	141,184	40,556	133,748	33,509
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	26,143	26,143	19,241	19,241
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	115,041	14,413	114,507	14,268
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,317	7,341	8,369	2,427
15	偶発事象に係る資金流出額	1,284,850	33,381	1,300,047	34,361
16	資金流出合計額	1,607,386		1,645,314	
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	262,714	143,956	287,599	159,858
19	その他資金流入額	61,082	28,153	57,878	19,727
20	資金流入合計額	323,796	172,110	345,477	179,585
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	3,076,589		3,138,378	
22	純資金流出額	1,435,276		1,465,728	
23	単体流動性カバレッジ比率	214.3%		214.1%	
24	平均値計算用データ数	61		59	