

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
(2022年9月期)

(別紙様式第四号)

(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	2,632,812		3,076,589	
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	5,500,522	456,835	5,445,584	453,907
3	うち、安定預金の額	1,338,495	40,154	1,302,025	39,060
4	うち、準安定預金の額	4,162,027	416,680	4,143,559	414,846
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,138,826	867,552	2,352,266	1,043,225
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	2,086,782	815,507	2,287,991	978,950
8	うち、負債性有価証券の額	52,044	52,044	64,274	64,274
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	-	15,218	-	17,792
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	135,678	38,564	141,184	40,556
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	24,564	24,564	26,143	26,143
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	111,114	14,000	115,041	14,413
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	37,756	31,830	35,220	31,244
15	偶発事象に係る資金流出額	1,273,951	34,712	1,270,081	33,381
16	資金流出合計額	-	1,444,714	-	1,620,108
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	269,424	145,944	249,287	130,529
19	その他資金流入額	42,852	19,845	61,061	28,132
20	資金流入合計額	312,276	165,789	310,348	158,662
連結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	-	2,632,812	-	3,076,589
22	純資金流出額	-	1,278,924	-	1,461,445
23	連結流動性カバレッジ比率	-	205.8%	-	210.5%
24	平均値計算用データ数	62		61	