

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	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	2,150,709	879,434	2,363,447	1,054,406
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	2,096,015	824,741	2,296,390	987,350
8	うち、負債性有価証券の額	54,693	54,693	67,056	67,056
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	14,021	8,095	11,317	7,341
15	偶発事象に係る資金流出額	1,288,725	34,712	1,284,850	33,381
16	資金流出合計額	1,432,861		1,607,386	
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	282,826	159,346	262,714	143,956
19	その他資金流入額	42,874	19,867	61,082	28,153
20	資金流入合計額	325,700	179,214	323,796	172,110
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	2,632,812		3,076,589	
22	純資金流出額	1,253,646		1,435,276	
23	単体流動性カバレッジ比率	210.0%		214.3%	
24	平均値計算用データ数	62		61	