

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
(2023年6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	2,447,629		2,246,521	
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	5,523,561	458,637	5,519,206	458,213
3	うち、安定預金の額	1,344,722	40,341	1,344,442	40,333
4	うち、準安定預金の額	4,178,838	418,296	4,174,763	417,880
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,272,691	912,494	2,128,483	855,520
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	2,205,420	845,223	2,047,975	775,012
8	うち、負債性有価証券の額	67,270	67,270	80,508	80,508
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	3,865		8,153	
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	158,242	54,187	142,724	46,297
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	39,497	39,497	32,422	32,422
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	118,745	14,690	110,302	13,875
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	38,651	31,955	47,642	40,988
15	偶発事象に係る資金流出額	1,244,920	32,838	1,235,113	31,763
16	資金流出合計額	1,493,980		1,440,936	
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	273,010	150,530	287,173	155,427
19	その他資金流入額	66,478	26,579	43,258	15,220
20	資金流入合計額	339,488	177,109	330,431	170,647
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	2,447,629		2,246,521	
22	純資金流出額	1,316,870		1,270,288	
23	連結流動性カバレッジ比率	185.8%		176.8%	
24	平均値計算用データ数	62		60	