

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
(2023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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,836,860		2,858,902	
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	5,593,336	463,714	5,583,191	462,474
3	うち、安定預金の額	1,371,778	41,153	1,375,112	41,253
4	うち、準安定預金の額	4,221,558	422,560	4,208,079	421,220
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,496,060	1,183,958	2,355,536	1,041,961
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	2,432,403	1,120,301	2,303,535	989,960
8	うち、負債性有価証券の額	63,656	63,656	52,000	52,000
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	687		1,563	
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	148,761	47,798	153,452	50,325
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	33,336	33,336	35,567	35,567
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	115,425	14,462	117,885	14,758
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,090	7,385	11,489	5,493
15	偶発事象に係る資金流出額	1,263,516	39,168	1,273,542	37,902
16	資金流出合計額	1,742,713		1,599,720	
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	297,753	166,679	309,336	176,613
19	その他資金流入額	48,065	24,335	49,323	15,967
20	資金流入合計額	345,818	191,014	358,659	192,580
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	2,836,860		2,858,902	
22	純資金流出額	1,551,698		1,407,139	
23	単体流動性カバレッジ比率	182.8%		203.1%	
24	平均値計算用データ数	62		62	