

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
(2024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	2,435,350		2,782,914	
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	5,633,050	467,479	5,648,518	468,263
3	うち、安定預金の額	1,373,656	41,209	1,385,302	41,559
4	うち、準安定預金の額	4,259,394	426,270	4,263,216	426,704
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,224,383	843,117	2,493,305	1,176,428
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	2,171,898	790,632	2,413,235	1,096,358
8	うち、負債性有価証券の額	52,485	52,485	80,069	80,069
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		-		748
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	166,588	52,313	157,937	51,296
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	36,973	36,973	36,019	36,019
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	129,615	15,340	121,918	15,277
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	43,352	33,939	37,411	33,514
15	偶発事象に係る資金流出額	1,237,418	41,072	1,244,823	40,001
16	資金流出合計額		1,437,922		1,770,251
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	292,197	162,468	313,520	175,280
19	その他資金流入額	43,825	20,640	38,528	15,223
20	資金流入合計額	336,022	183,108	352,048	190,504
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		2,435,350		2,782,914
22	純資金流出額		1,254,814		1,579,747
23	連結流動性カバレッジ比率		194.0%		176.1%
24	平均値計算用データ数	62		58	