

**単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項**  
(2024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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,228,023		2,378,273	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	5,671,388	469,155	5,687,756	470,204
3	うち、安定預金の額	1,404,087	42,122	1,412,560	42,376
4	うち、準安定預金の額	4,267,300	427,033	4,275,195	427,827
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,179,330	857,473	2,148,839	818,423
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	2,128,985	807,129	2,127,797	797,381
8	うち、負債性有価証券の額	50,344	50,344	21,041	21,041
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	-		-	
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	204,012	87,563	172,853	59,426
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	71,756	71,756	44,233	44,233
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	132,256	15,807	128,620	15,193
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,035	5,748	10,879	5,606
15	偶発事象に係る資金流出額	1,268,621	42,989	1,285,258	43,295
16	資金流出合計額	1,462,931		1,396,957	
<b>資金流入額 (3)</b>		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	304,484	177,264	308,702	179,454
19	その他資金流入額	37,455	18,832	31,705	11,577
20	資金流入合計額	341,939	196,097	340,407	191,032
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額	2,228,023		2,378,273	
22	純資金流出額	1,266,834		1,205,925	
23	単体流動性カバレッジ比率	175.8%		197.2%	
24	平均値計算用データ数	63		62	