

## 連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(別紙様式第二号)

(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	826,821		-	
<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	4,419,365	374,079	-	-
3 うち、安定預金の額	980,780	29,423	-	-
4 うち、準安定預金の額	3,438,585	344,655	-	-
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,393,733	562,092	-	-
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	1,326,458	494,818	-	-
8 うち、負債性有価証券の額	67,274	67,274	-	-
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	124,785	48,510	-	-
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	38,849	38,849	-	-
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	85,936	9,661	-	-
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	25,640	23,114	-	-
15 偶発事象に係る資金流出額	1,167,779	22,784	-	-
16 資金流出合計額		1,030,582		-
<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	293,544	176,498	-	-
19 その他資金流入額	59,209	46,047	-	-
20 資金流入合計額	352,753	222,545	-	-
<b>連結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		826,821		-
22 純資金流出額		808,036		-
23 連結流動性カバレッジ比率		102.3%		-
24 平均値計算用データ数		3		-