

## 単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(別紙様式第一号)

(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	1,073,844		994,663	
<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	4,473,881	376,919	4,452,359	375,908
3	うち、安定預金の額	1,015,893	30,476	1,000,230	30,006
4	うち、準安定預金の額	3,457,988	346,442	3,452,129	345,901
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,395,569	542,673	1,375,819	536,282
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	1,334,485	481,589	1,346,410	506,873
8	うち、負債性有価証券の額	61,084	61,084	29,408	29,408
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	86,146	21,648	81,103	16,637
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	12,769	12,769	7,987	7,987
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	73,377	8,879	73,116	8,650
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,446	1,862	647	351
15	偶発事象に係る資金流出額	1,214,731	22,782	1,214,027	23,511
16	資金流出合計額		965,886		952,692
<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	259,682	145,742	279,272	159,045
19	その他資金流入額	25,379	18,743	16,187	9,391
20	資金流入合計額	285,061	164,485	295,459	168,436
<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		1,073,844		994,663
22	純資金流出額		801,400		784,256
23	単体流動性カバレッジ比率		133.9%		126.8%
24	平均値計算用データ数		3		3