

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2023年6月期）

（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	3,697,611		3,408,940	
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	6,118,618	461,437	5,872,556	445,873
3	うち、安定預金の額	2,206,498	67,011	2,067,828	62,034
4	うち、準安定預金の額	3,911,237	394,425	3,803,874	383,838
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,273,658	1,944,754	2,930,985	1,799,194
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	3,213,787	1,884,883	2,868,285	1,736,494
8	うち、負債性有価証券の額	59,871	59,871	62,700	62,700
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		26,204		14,825
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	2,100,740	414,992	2,026,585	419,579
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	212,223	212,223	220,048	220,048
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	1,888,516	202,768	1,806,537	199,531
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	66,748	52,063	66,083	43,240
15	偶発事象に係る資金流出額	52,830	1,056	50,442	1,008
16	資金流出合計額		2,900,509		2,723,722
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	657,330	383,071	586,416	341,252
19	その他資金流入額	270,070	234,418	280,908	253,751
20	資金流入合計額	927,401	617,489	867,324	595,003
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		3,697,611		3,408,940
22	純資金流出額		2,283,019		2,128,718
23	連結流動性カバレッジ比率		161.9		160.1
24	平均値計算用データ数		62		60

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6月期）

（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	3,635,700		3,408,940	
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	5,875,711	447,290	5,872,562	445,873
3	うち、安定預金の額	2,049,925	61,497	2,067,828	62,034
4	うち、準安定預金の額	3,824,903	385,792	3,803,880	383,838
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,212,723	1,940,348	2,945,685	1,813,893
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	3,150,293	1,877,918	2,881,921	1,750,129
8	うち、負債性有価証券の額	62,429	62,429	63,763	63,763
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		26,204		14,825
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	2,061,254	424,093	2,067,433	435,918
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	212,223	212,223	220,048	220,048
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	1,849,031	211,870	1,847,384	215,870
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	31,494	16,883	30,928	8,085
15	偶発事象に係る資金流出額	48,912	978	50,442	1,008
16	資金流出合計額		2,855,798		2,719,606
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	673,331	401,797	601,121	355,869
19	その他資金流入額	269,276	234,078	280,919	253,762
20	資金流入合計額	942,608	635,875	882,040	609,632
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		3,635,700		3,408,940
22	純資金流出額		2,219,923		2,109,974
23	単体流動性カバレッジ比率		163.7		161.5
24	平均値計算用データ数		62		60