

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（28年6月期）

（27年2月27日金融庁告示7号 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	1,683,962		1,641,776	
<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	4,618,553	359,968	4,596,036	358,485
3	うち、安定預金の額	1,521,897	45,656	1,512,928	45,387
4	うち、準安定預金の額	3,096,172	314,311	3,082,807	313,097
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,377,775	640,956	1,376,224	678,969
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	1,194,476	457,657	1,154,493	457,239
8	うち、負債性有価証券の額	183,299	183,299	221,730	221,730
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,610		10,223
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	2,109,183	373,465	1,862,881	371,167
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	143,799	143,799	170,556	170,556
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	1,965,384	229,666	1,692,325	200,611
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	31,467	26,995	30,113	22,949
15	偶発事象に係る資金流出額	34,398	687	35,510	710
16	資金流出合計額		1,414,684		1,442,506
<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	515,825	365,717	544,653	376,077
19	その他資金流入額	277,135	247,334	288,714	247,276
20	資金流入合計額	792,960	613,052	833,367	623,353
<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		1,683,962		1,641,776
22	純資金流出額		801,632		819,152
23	単体流動性カバレッジ比率		210.0%		200.4%
24	平均値計算用データ数		3		3

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（28年6月期）

（27年2月27日金融庁告示7号 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	1,683,962		1,641,776	
<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	4,618,548	359,968	4,596,033	358,485
3	うち、安定預金の額	1,521,897	45,656	1,512,928	45,387
4	うち、準安定預金の額	3,096,168	314,311	3,082,804	313,097
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,370,798	633,978	1,368,029	671,320
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	1,187,615	450,796	1,147,135	450,426
8	うち、負債性有価証券の額	183,182	183,182	220,893	220,893
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,610		10,223
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	2,083,101	363,032	1,836,157	360,442
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	143,799	143,799	170,496	170,496
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	1,939,302	219,233	1,665,661	189,945
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	60,790	56,318	60,790	53,626
15	偶発事象に係る資金流出額	34,398	687	35,510	710
16	資金流出合計額		1,426,596		1,454,807
<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	481,950	331,842	509,641	341,065
19	その他資金流入額	277,119	247,318	288,698	247,261
20	資金流入合計額	759,069	579,161	798,340	588,326
<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		1,683,962		1,641,776
22	純資金流出額		847,435		866,481
23	連結流動性カバレッジ比率		198.7%		189.4%
24	平均値計算用データ数		3		3