

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（29年9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	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	1,603,210		1,620,772	
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	4,836,173	374,718	4,772,827	370,914
3	うち、安定預金の額	1,628,576	48,857	1,590,683	47,720
4	うち、準安定預金の額	3,206,971	325,861	3,181,557	323,194
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,383,220	635,755	1,432,730	658,582
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	1,205,685	458,220	1,219,627	445,479
8	うち、負債性有価証券の額	177,535	177,535	213,102	213,102
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,170		5,753
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	2,022,230	343,210	2,082,667	368,084
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	127,249	127,249	145,256	145,256
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	1,894,980	215,961	1,937,411	222,827
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	34,260	18,653	23,603	11,006
15	偶発事象に係る資金流出額	31,870	637	33,296	665
16	資金流出合計額		1,378,147		1,415,007
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	619,673	402,737	536,406	345,972
19	その他資金流入額	236,348	177,027	241,510	192,524
20	資金流入合計額	856,022	579,765	777,916	538,497
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		1,603,210		1,620,772
22	純資金流出額		798,382		876,510
23	単体流動性カバレッジ比率		200.8%		184.9%
24	平均値計算用データ数		62		62

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（29年9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	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	1,603,210		1,620,772	
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	4,836,170	374,718	4,772,824	370,914
3	うち、安定預金の額	1,628,576	48,857	1,590,683	47,720
4	うち、準安定預金の額	3,206,968	325,861	3,181,554	323,193
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,369,854	622,389	1,424,757	650,609
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	1,194,545	447,080	1,211,692	437,543
8	うち、負債性有価証券の額	175,308	175,308	213,065	213,065
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,170		5,753
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	1,993,951	331,899	2,053,346	356,356
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	127,249	127,249	145,256	145,256
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	1,866,701	204,649	1,908,089	211,099
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	65,197	49,590	54,737	42,140
15	偶発事象に係る資金流出額	31,870	637	33,296	665
16	資金流出合計額		1,384,406		1,426,440
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	587,887	371,197	512,324	322,109
19	その他資金流入額	236,333	177,012	241,498	192,512
20	資金流入合計額	824,221	548,210	753,823	514,621
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		1,603,210		1,620,772
22	純資金流出額		836,196		911,818
23	連結流動性カバレッジ比率		191.7%		177.7%
24	平均値計算用データ数		62		62