

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2021年9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	3,957,766		3,918,752	
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	5,613,011	427,896	5,537,685	423,564
3	うち、安定預金の額	1,971,691	59,150	1,930,410	57,912
4	うち、準安定預金の額	3,640,641	368,746	3,606,602	365,652
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,407,923	2,299,303	3,340,729	2,200,388
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	3,327,059	2,218,440	3,273,468	2,133,127
8	うち、負債性有価証券の額	80,863	80,863	67,260	67,260
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		34,104		40,202
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	1,929,638	327,420	1,949,146	334,647
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	121,729	121,729	128,284	128,284
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	1,807,908	205,690	1,820,861	206,362
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	46,848	45,434	47,431	46,318
15	偶発事象に係る資金流出額	34,752	695	34,397	687
16	資金流出合計額		3,134,854		3,045,809
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	514,936	307,991	509,305	300,526
19	その他資金流入額	228,634	179,000	233,506	175,360
20	資金流入合計額	743,570	486,991	742,812	475,887
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		3,957,766		3,918,752
22	純資金流出額		2,647,863		2,569,921
23	連結流動性カバレッジ比率		149.4		152.4
24	平均値計算用データ数		61		61

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2021年9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	3,957,766		3,918,752	
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	5,613,014	427,897	5,537,688	423,564
3	うち、安定預金の額	1,971,691	59,150	1,930,410	57,912
4	うち、準安定預金の額	3,640,644	368,746	3,606,605	365,652
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,424,952	2,316,333	3,357,046	2,216,704
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	3,342,734	2,234,114	3,288,256	2,147,915
8	うち、負債性有価証券の額	82,218	82,218	68,789	68,789
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		34,104		40,202
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	1,969,131	343,217	1,988,122	350,237
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	121,729	121,729	128,284	128,284
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	1,847,401	221,487	1,859,837	221,953
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,594	8,181	9,130	8,016
15	偶発事象に係る資金流出額	34,752	695	34,397	687
16	資金流出合計額		3,130,428		3,039,415
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	530,713	323,682	525,462	316,598
19	その他資金流入額	228,646	179,012	233,518	175,373
20	資金流入合計額	759,359	502,694	758,981	491,971
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		3,957,766		3,918,752
22	純資金流出額		2,627,733		2,547,443
23	単体流動性カバレッジ比率		150.6		153.8
24	平均値計算用データ数		61		61