

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12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	4,113,092		3,957,766	
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	5,659,041	432,056	5,613,011	427,896
3	うち、安定預金の額	1,977,466	59,323	1,971,691	59,150
4	うち、準安定預金の額	3,680,940	372,732	3,640,641	368,746
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,520,261	2,409,543	3,407,923	2,299,303
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	3,471,143	2,360,425	3,327,059	2,218,440
8	うち、負債性有価証券の額	49,118	49,118	80,863	80,863
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		22,524		34,104
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	1,935,076	337,390	1,929,638	327,420
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	132,920	132,920	121,729	121,729
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	1,802,155	204,469	1,807,908	205,690
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	49,083	45,482	46,848	45,434
15	偶発事象に係る資金流出額	35,196	703	34,752	695
16	資金流出合計額		3,247,700		3,134,854
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	525,901	311,267	514,936	307,991
19	その他資金流入額	221,878	181,453	228,634	179,000
20	資金流入合計額	747,780	492,720	743,570	486,991
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		4,113,092		3,957,766
22	純資金流出額		2,754,979		2,647,863
23	連結流動性カバレッジ比率		149.2		149.4
24	平均値計算用データ数		63		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12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	4,113,092		3,957,766	
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	5,659,045	432,056	5,613,014	427,897
3	うち、安定預金の額	1,977,466	59,323	1,971,691	59,150
4	うち、準安定預金の額	3,680,943	372,732	3,640,644	368,746
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,537,181	2,426,463	3,424,952	2,316,333
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	3,486,563	2,375,845	3,342,734	2,234,114
8	うち、負債性有価証券の額	50,618	50,618	82,218	82,218
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		22,524		34,104
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	1,977,545	354,378	1,969,131	343,217
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	132,920	132,920	121,729	121,729
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	1,844,624	221,457	1,847,401	221,487
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,967	8,365	9,594	8,181
15	偶発事象に係る資金流出額	35,196	703	34,752	695
16	資金流出合計額		3,244,492		3,130,428
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	538,274	323,560	530,713	323,682
19	その他資金流入額	221,891	181,466	228,646	179,012
20	資金流入合計額	760,165	505,026	759,359	502,694
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		4,113,092		3,957,766
22	純資金流出額		2,739,465		2,627,733
23	単体流動性カバレッジ比率		150.1		150.6
24	平均値計算用データ数		63		61