

## 連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2022年3月期）

（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	4,337,492		4,113,092	
<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	5,714,310	434,852	5,659,041	432,056
3	うち、安定預金の額	2,015,905	60,477	1,977,466	59,323
4	うち、準安定預金の額	3,697,748	374,375	3,680,940	372,732
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,675,431	2,581,576	3,520,261	2,409,543
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	3,616,599	2,522,744	3,471,143	2,360,425
8	うち、負債性有価証券の額	58,832	58,832	49,118	49,118
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		35,724		22,524
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	1,956,208	354,761	1,935,076	337,390
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	148,965	148,965	132,920	132,920
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	1,807,243	205,796	1,802,155	204,469
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	44,983	43,588	49,083	45,482
15	偶発事象に係る資金流出額	35,031	700	35,196	703
16	資金流出合計額		3,451,203		3,247,700
<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	570,777	337,324	525,901	311,267
19	その他資金流入額	252,695	210,239	221,878	181,453
20	資金流入合計額	823,473	547,563	747,780	492,720
<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		4,337,492		4,113,092
22	純資金流出額		2,903,639		2,754,979
23	連結流動性カバレッジ比率		149.3		149.2
24	平均値計算用データ数		59		63

## 単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2022年3月期）

（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	4,337,492		4,113,092	
<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	5,714,313	434,852	5,659,045	432,056
3	うち、安定預金の額	2,015,905	60,477	1,977,466	59,323
4	うち、準安定預金の額	3,697,752	374,375	3,680,943	372,732
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,691,259	2,597,403	3,537,181	2,426,463
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	3,630,562	2,536,707	3,486,563	2,375,845
8	うち、負債性有価証券の額	60,696	60,696	50,618	50,618
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		35,724		22,524
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	1,998,424	371,647	1,977,545	354,378
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	148,965	148,965	132,920	132,920
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	1,849,459	222,682	1,844,624	221,457
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,177	7,782	11,967	8,365
15	偶発事象に係る資金流出額	35,031	700	35,196	703
16	資金流出合計額		3,448,111		3,244,492
<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	585,738	352,201	538,274	323,560
19	その他資金流入額	252,709	210,252	221,891	181,466
20	資金流入合計額	838,447	562,454	760,165	505,026
<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		4,337,492		4,113,092
22	純資金流出額		2,885,657		2,739,465
23	単体流動性カバレッジ比率		150.3		150.1
24	平均値計算用データ数		59		63