

## 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6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	4,345,389		4,337,492	
<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	5,740,315	437,629	5,714,310	434,852
3	うち、安定預金の額	2,006,953	60,208	2,015,905	60,477
4	うち、準安定預金の額	3,732,825	377,421	3,697,748	374,375
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,657,641	2,441,320	3,675,431	2,581,576
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	3,599,693	2,383,373	3,616,599	2,522,744
8	うち、負債性有価証券の額	57,947	57,947	58,832	58,832
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		38,539		35,724
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	2,030,428	416,848	1,956,208	354,761
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	213,721	213,721	148,965	148,965
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	1,816,707	203,127	1,807,243	205,796
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	40,924	38,557	44,983	43,588
15	偶発事象に係る資金流出額	45,331	906	35,031	700
16	資金流出合計額		3,373,802		3,451,203
<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	554,974	324,489	570,777	337,324
19	その他資金流入額	285,834	258,626	252,695	210,239
20	資金流入合計額	840,808	583,116	823,473	547,563
<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		4,345,389		4,337,492
22	純資金流出額		2,790,686		2,903,639
23	連結流動性カバレッジ比率		155.7		149.3
24	平均値計算用データ数		61		59

## 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6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	4,345,389		4,337,492	
<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	5,740,321	437,630	5,714,313	434,852
3	うち、安定預金の額	2,006,953	60,208	2,015,905	60,477
4	うち、準安定預金の額	3,732,831	377,421	3,697,752	374,375
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,673,134	2,456,813	3,691,259	2,597,403
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	3,613,793	2,397,472	3,630,562	2,536,707
8	うち、負債性有価証券の額	59,341	59,341	60,696	60,696
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		38,539		35,724
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	2,070,761	432,982	1,998,424	371,647
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	213,721	213,721	148,965	148,965
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	1,857,040	219,260	1,849,459	222,682
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,181	3,815	9,177	7,782
15	偶発事象に係る資金流出額	45,331	906	35,031	700
16	資金流出合計額		3,370,687		3,448,111
<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	569,758	339,190	585,738	352,201
19	その他資金流入額	285,844	258,637	252,709	210,252
20	資金流入合計額	855,602	597,828	838,447	562,454
<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		4,345,389		4,337,492
22	純資金流出額		2,772,859		2,885,657
23	単体流動性カバレッジ比率		156.7		150.3
24	平均値計算用データ数		61		59