

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9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	3,859,204		4,345,389	
<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	5,815,898	442,066	5,740,315	437,629
3	うち、安定預金の額	2,048,021	61,440	2,006,953	60,208
4	うち、準安定預金の額	3,767,279	380,626	3,732,825	377,421
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,359,856	2,187,104	3,657,641	2,441,320
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	3,288,725	2,115,974	3,599,693	2,383,373
8	うち、負債性有価証券の額	71,130	71,130	57,947	57,947
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,191		38,539
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	2,014,010	428,246	2,030,428	416,848
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	226,865	226,865	213,721	213,721
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	1,787,144	201,381	1,816,707	203,127
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	41,232	39,703	40,924	38,557
15	偶発事象に係る資金流出額	48,627	972	45,331	906
16	資金流出合計額		3,113,286		3,373,802
<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	591,029	345,664	554,974	324,489
19	その他資金流入額	258,530	245,683	285,834	258,626
20	資金流入合計額	849,559	591,348	840,808	583,116
<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		3,859,204		4,345,389
22	純資金流出額		2,521,938		2,790,686
23	連結流動性カバレッジ比率		153.0		155.7
24	平均値計算用データ数		62		61

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9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	3,859,204		4,345,389	
<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	5,815,903	442,067	5,740,321	437,630
3	うち、安定預金の額	2,048,021	61,440	2,006,953	60,208
4	うち、準安定預金の額	3,767,284	380,626	3,732,831	377,421
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,375,801	2,203,050	3,673,134	2,456,813
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	3,302,142	2,129,391	3,613,793	2,397,472
8	うち、負債性有価証券の額	73,659	73,659	59,341	59,341
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,191		38,539
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	2,053,864	444,188	2,070,761	432,982
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	226,865	226,865	213,721	213,721
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	1,826,998	217,322	1,857,040	219,260
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,896	6,367	6,181	3,815
15	偶発事象に係る資金流出額	48,627	972	45,331	906
16	資金流出合計額		3,111,837		3,370,687
<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	606,485	361,036	569,758	339,190
19	その他資金流入額	258,678	245,832	285,844	258,637
20	資金流入合計額	865,164	606,868	855,602	597,828
<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		3,859,204		4,345,389
22	純資金流出額		2,504,969		2,772,859
23	単体流動性カバレッジ比率		154.0		156.7
24	平均値計算用データ数		62		61