

## 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12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	3,073,498		3,859,204	
<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	5,835,769	444,238	5,815,898	442,066
3	うち、安定預金の額	2,043,477	61,304	2,048,021	61,440
4	うち、準安定預金の額	3,791,565	382,933	3,767,279	380,626
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,802,891	1,629,241	3,359,856	2,187,104
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	2,711,856	1,538,206	3,288,725	2,115,974
8	うち、負債性有価証券の額	91,035	91,035	71,130	71,130
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		11,930		15,191
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	1,994,435	389,631	2,014,010	428,246
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	185,639	185,639	226,865	226,865
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	1,808,795	203,991	1,787,144	201,381
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	53,415	46,851	41,232	39,703
15	偶発事象に係る資金流出額	50,944	1,018	48,627	972
16	資金流出合計額		2,522,911		3,113,286
<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	619,015	366,254	591,029	345,664
19	その他資金流入額	231,172	200,586	258,530	245,683
20	資金流入合計額	850,188	566,840	849,559	591,348
<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		3,073,498		3,859,204
22	純資金流出額		1,956,070		2,521,938
23	連結流動性カバレッジ比率		157.1		153.0
24	平均値計算用データ数		62		62

## 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12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	3,073,498		3,859,204	
<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	5,835,842	444,245	5,815,903	442,067
3	うち、安定預金の額	2,043,477	61,304	2,048,021	61,440
4	うち、準安定預金の額	3,791,638	382,941	3,767,284	380,626
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,819,818	1,646,168	3,375,801	2,203,050
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	2,726,819	1,553,169	3,302,142	2,129,391
8	うち、負債性有価証券の額	92,999	92,999	73,659	73,659
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		11,930		15,191
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	2,035,801	406,177	2,053,864	444,188
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	185,639	185,639	226,865	226,865
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	1,850,161	220,537	1,826,998	217,322
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,731	13,168	7,896	6,367
15	偶発事象に係る資金流出額	50,944	1,018	48,627	972
16	資金流出合計額		2,522,708		3,111,837
<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	632,648	379,806	606,485	361,036
19	その他資金流入額	231,182	200,596	258,678	245,832
20	資金流入合計額	863,830	580,403	865,164	606,868
<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		3,073,498		3,859,204
22	純資金流出額		1,942,305		2,504,969
23	単体流動性カバレッジ比率		158.2		154.0
24	平均値計算用データ数		62		62