

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2023年3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	3,408,940		3,073,498	
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	5,872,556	445,873	5,835,769	444,238
3	うち、安定預金の額	2,067,828	62,034	2,043,477	61,304
4	うち、準安定預金の額	3,803,874	383,838	3,791,565	382,933
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,930,985	1,799,194	2,802,891	1,629,241
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	2,868,285	1,736,494	2,711,856	1,538,206
8	うち、負債性有価証券の額	62,700	62,700	91,035	91,035
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		14,825		11,930
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	2,026,585	419,579	1,994,435	389,631
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	220,048	220,048	185,639	185,639
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	1,806,537	199,531	1,808,795	203,991
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	66,083	43,240	53,415	46,851
15	偶発事象に係る資金流出額	50,442	1,008	50,944	1,018
16	資金流出合計額		2,723,722		2,522,911
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	586,416	341,252	619,015	366,254
19	その他資金流入額	280,908	253,751	231,172	200,586
20	資金流入合計額	867,324	595,003	850,188	566,840
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		3,408,940		3,073,498
22	純資金流出額		2,128,718		1,956,070
23	連結流動性カバレッジ比率		160.1		157.1
24	平均値計算用データ数		60		62

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2023年3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	3,408,940		3,073,498	
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	5,872,562	445,873	5,835,842	444,245
3	うち、安定預金の額	2,067,828	62,034	2,043,477	61,304
4	うち、準安定預金の額	3,803,880	383,838	3,791,638	382,941
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,945,685	1,813,893	2,819,818	1,646,168
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	2,881,921	1,750,129	2,726,819	1,553,169
8	うち、負債性有価証券の額	63,763	63,763	92,999	92,999
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		14,825		11,930
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	2,067,433	435,918	2,035,801	406,177
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	220,048	220,048	185,639	185,639
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	1,847,384	215,870	1,850,161	220,537
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	30,928	8,085	19,731	13,168
15	偶発事象に係る資金流出額	50,442	1,008	50,944	1,018
16	資金流出合計額		2,719,606		2,522,708
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	601,121	355,869	632,648	379,806
19	その他資金流入額	280,919	253,762	231,182	200,596
20	資金流入合計額	882,040	609,632	863,830	580,403
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		3,408,940		3,073,498
22	純資金流出額		2,109,974		1,942,305
23	単体流動性カバレッジ比率		161.5		158.2
24	平均値計算用データ数		60		62