

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9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	3,920,054		3,697,611	
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	6,639,015	491,783	6,118,618	461,437
3	うち、安定預金の額	2,540,102	78,573	2,206,498	67,011
4	うち、準安定預金の額	4,097,922	413,210	3,911,237	394,425
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,543,838	2,170,777	3,273,658	1,944,754
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	3,497,589	2,124,528	3,213,787	1,884,883
8	うち、負債性有価証券の額	46,248	46,248	59,871	59,871
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,986		26,204
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	2,175,084	378,195	2,100,740	414,992
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	166,891	166,891	212,223	212,223
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	2,008,193	211,304	1,888,516	202,768
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	62,048	58,875	66,748	52,063
15	偶発事象に係る資金流出額	60,736	1,214	52,830	1,056
16	資金流出合計額		3,116,833		2,900,509
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	642,971	378,094	657,330	383,071
19	その他資金流入額	208,844	175,775	270,070	234,418
20	資金流入合計額	851,815	553,870	927,401	617,489
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		3,920,054		3,697,611
22	純資金流出額		2,562,963		2,283,019
23	連結流動性カバレッジ比率		152.9		161.9
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（2023年9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	3,746,166		3,635,700	
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	5,947,770	451,967	5,875,711	447,290
3	うち、安定預金の額	2,087,539	62,626	2,049,925	61,497
4	うち、準安定預金の額	3,859,241	389,341	3,824,903	385,792
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,355,773	2,131,518	3,212,723	1,940,348
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	3,305,282	2,081,028	3,150,293	1,877,918
8	うち、負債性有価証券の額	50,490	50,490	62,429	62,429
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,986		26,204
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	2,004,354	377,025	2,061,254	424,093
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	166,891	166,891	212,223	212,223
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	1,837,463	210,134	1,849,031	211,870
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,998	14,854	31,494	16,883
15	偶発事象に係る資金流出額	49,692	993	48,912	978
16	資金流出合計額		2,992,346		2,855,798
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	645,174	386,358	673,331	401,797
19	その他資金流入額	207,651	175,160	269,276	234,078
20	資金流入合計額	852,825	561,518	942,608	635,875
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		3,746,166		3,635,700
22	純資金流出額		2,430,827		2,219,923
23	単体流動性カバレッジ比率		154.1		163.7
24	平均値計算用データ数		62		62