

## 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	4,039,731		3,920,054	
<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	6,629,469	491,935	6,639,015	491,783
3	うち、安定預金の額	2,519,610	77,846	2,540,102	78,573
4	うち、準安定預金の額	4,108,754	414,089	4,097,922	413,210
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,623,281	2,300,107	3,543,838	2,170,777
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	3,551,626	2,228,451	3,497,589	2,124,528
8	うち、負債性有価証券の額	71,655	71,655	46,248	46,248
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,889		15,986
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	2,193,613	398,417	2,175,084	378,195
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	185,216	185,216	166,891	166,891
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	2,008,397	213,201	2,008,193	211,304
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	68,180	61,875	62,048	58,875
15	偶発事象に係る資金流出額	63,602	1,272	60,736	1,214
16	資金流出合計額		3,266,497		3,116,833
<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	693,724	401,941	642,971	378,094
19	その他資金流入額	236,960	198,741	208,844	175,775
20	資金流入合計額	930,685	600,683	851,815	553,870
<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		4,039,731		3,920,054
22	純資金流出額		2,665,813		2,562,963
23	連結流動性カバレッジ比率		151.5		152.9
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	3,848,212		3,746,166	
<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	5,974,003	454,179	5,947,770	451,967
3	うち、安定預金の額	2,090,348	62,710	2,087,539	62,626
4	うち、準安定預金の額	3,882,550	391,469	3,859,241	389,341
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,447,399	2,261,449	3,355,773	2,131,518
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	3,373,914	2,187,965	3,305,282	2,081,028
8	うち、負債性有価証券の額	73,484	73,484	50,490	50,490
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,889		15,986
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	2,027,704	396,356	2,004,354	377,025
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	185,216	185,216	166,891	166,891
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	1,842,488	211,140	1,837,463	210,134
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,734	16,683	19,998	14,854
15	偶発事象に係る資金流出額	53,093	1,061	49,692	993
16	資金流出合計額		3,142,621		2,992,346
<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	700,526	416,134	645,174	386,358
19	その他資金流入額	228,516	192,356	207,651	175,160
20	資金流入合計額	929,043	608,491	852,825	561,518
<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		3,848,212		3,746,166
22	純資金流出額		2,534,130		2,430,827
23	単体流動性カバレッジ比率		151.8		154.1
24	平均値計算用データ数		62		62