

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2024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	4,183,866		4,039,731	
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	6,675,422	493,347	6,629,469	491,935
3	うち、安定預金の額	2,562,342	79,221	2,519,610	77,846
4	うち、準安定預金の額	4,111,856	414,126	4,108,754	414,089
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,687,155	2,329,451	3,623,281	2,300,107
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	3,654,243	2,296,538	3,551,626	2,228,451
8	うち、負債性有価証券の額	32,912	32,912	71,655	71,655
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	21,307		12,889	
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	2,194,961	400,336	2,193,613	398,417
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	187,954	187,954	185,216	185,216
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	2,007,006	212,381	2,008,397	213,201
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	67,161	57,399	68,180	61,875
15	偶発事象に係る資金流出額	63,788	1,275	63,602	1,272
16	資金流出合計額	3,303,118		3,266,497	
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	715,264	411,037	693,724	401,941
19	その他資金流入額	261,576	219,450	236,960	198,741
20	資金流入合計額	976,840	630,488	930,685	600,683
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	4,183,866		4,039,731	
22	純資金流出額	2,672,629		2,665,813	
23	連結流動性カバレッジ比率	156.5		151.5	
24	平均値計算用データ数	58		62	

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2024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	3,864,269		3,848,212	
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	6,002,286	454,801	5,974,003	454,179
3	うち、安定預金の額	2,117,788	63,533	2,090,348	62,710
4	うち、準安定預金の額	3,883,274	391,267	3,882,550	391,469
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,500,638	2,285,948	3,447,399	2,261,449
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	3,465,726	2,251,035	3,373,914	2,187,965
8	うち、負債性有価証券の額	34,912	34,912	73,484	73,484
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	21,307		12,889	
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	2,020,277	396,127	2,027,704	396,356
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	187,954	187,954	185,216	185,216
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	1,832,322	208,172	1,842,488	211,140
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	20,608	12,342	19,734	16,683
15	偶発事象に係る資金流出額	52,935	1,058	53,093	1,061
16	資金流出合計額	3,171,584		3,142,621	
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	723,026	429,617	700,526	416,134
19	その他資金流入額	256,413	216,099	228,516	192,356
20	資金流入合計額	979,440	645,717	929,043	608,491
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	3,864,269		3,848,212	
22	純資金流出額	2,525,867		2,534,130	
23	単体流動性カバレッジ比率	152.9		151.8	
24	平均値計算用データ数	58		62	