

## 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6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	3,752,463		4,183,866	
<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	6,654,003	493,350	6,675,422	493,347
3	うち、安定預金の額	2,531,914	78,258	2,562,342	79,221
4	うち、準安定預金の額	4,120,457	415,091	4,111,856	414,126
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,206,641	1,727,788	3,687,155	2,329,451
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	3,171,048	1,692,196	3,654,243	2,296,538
8	うち、負債性有価証券の額	35,592	35,592	32,912	32,912
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			20,264	21,307
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	2,236,604	446,909	2,194,961	400,336
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	232,813	232,813	187,954	187,954
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	2,003,790	214,095	2,007,006	212,381
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	65,644	60,371	67,161	57,399
15	偶発事象に係る資金流出額	63,157	1,263	63,788	1,275
16	資金流出合計額			2,749,947	3,303,118
<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	657,373	376,396	715,264	411,037
19	その他資金流入額	282,679	238,412	261,576	219,450
20	資金流入合計額	940,052	614,809	976,840	630,488
<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	3,752,463		4,183,866	
22	純資金流出額	2,135,138		2,672,629	
23	連結流動性カバレッジ比率	175.7		156.5	
24	平均値計算用データ数	62		58	

## 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6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	3,430,547		3,864,269	
<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	5,997,753	455,734	6,002,286	454,801
3	うち、安定預金の額	2,098,912	62,967	2,117,788	63,533
4	うち、準安定預金の額	3,897,209	392,766	3,883,274	391,267
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,045,043	1,694,038	3,500,638	2,285,948
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	3,007,673	1,656,668	3,465,726	2,251,035
8	うち、負債性有価証券の額	37,369	37,369	34,912	34,912
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		20,264		21,307
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	2,068,944	443,400	2,020,277	396,127
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	232,813	232,813	187,954	187,954
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	1,836,130	210,586	1,832,322	208,172
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	21,939	15,165	20,608	12,342
15	偶発事象に係る資金流出額	52,470	1,049	52,935	1,058
16	資金流出合計額		2,629,652		3,171,584
<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	678,086	404,258	723,026	429,617
19	その他資金流入額	281,522	237,652	256,413	216,099
20	資金流入合計額	959,609	641,911	979,440	645,717
<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		3,430,547		3,864,269
22	純資金流出額		1,987,741		2,525,867
23	単体流動性カバレッジ比率		172.5		152.9
24	平均値計算用データ数		62		58