

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	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	3,752,463		4,183,866	
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	6,654,003	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	
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	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
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	3,752,463		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	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	3,430,547		3,864,269	
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	5,997,753	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
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	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
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		3,430,547		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