

## 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9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	3,711,558		3,752,463	
<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	6,728,107	497,278	6,654,003	493,350
3	うち、安定預金の額	2,582,545	79,891	2,531,914	78,258
4	うち、準安定預金の額	4,143,782	417,387	4,120,457	415,091
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3,137,127	1,703,300	3,206,641	1,727,788
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	3,063,999	1,630,173	3,171,048	1,692,196
8	うち、負債性有価証券の額	73,127	73,127	35,592	35,592
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	5,436		20,264	
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	2,242,936	446,103	2,236,604	446,909
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	231,028	231,028	232,813	232,813
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	2,011,908	215,075	2,003,790	214,095
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	38,682	38,956	65,644	60,371
15	偶発事象に係る資金流出額	63,265	1,265	63,157	1,263
16	資金流出合計額	2,692,340		2,749,947	
<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	657,534	377,216	657,373	376,396
19	その他資金流入額	283,005	251,399	282,679	238,412
20	資金流入合計額	940,539	628,615	940,052	614,809
<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	3,711,558		3,752,463	
22	純資金流出額	2,063,724		2,135,138	
23	連結流動性カバレッジ比率	179.8		175.7	
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（2024年9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	3,355,681		3,430,547	
<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	6,050,536	458,622	5,997,753	455,734
3	うち、安定預金の額	2,132,320	63,969	2,098,912	62,967
4	うち、準安定預金の額	3,916,436	394,653	3,897,209	392,766
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,984,025	1,677,712	3,045,043	1,694,038
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	2,909,120	1,602,807	3,007,673	1,656,668
8	うち、負債性有価証券の額	74,904	74,904	37,369	37,369
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	5,436		20,264	
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	2,092,445	444,590	2,068,944	443,400
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	231,028	231,028	232,813	232,813
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	1,861,417	213,562	1,836,130	210,586
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,755	8,787	21,939	15,165
15	偶発事象に係る資金流出額	52,222	1,044	52,470	1,049
16	資金流出合計額	2,596,193		2,629,652	
<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	682,116	406,907	678,086	404,258
19	その他資金流入額	281,066	250,282	281,522	237,652
20	資金流入合計額	963,183	657,189	959,609	641,911
<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	3,355,681		3,430,547	
22	純資金流出額	1,939,003		1,987,741	
23	単体流動性カバレッジ比率	173.0		172.5	
24	平均値計算用データ数	62		62	