

## 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	3,345,662		3,711,558	
<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	6,715,801	496,865	6,728,107	497,278
3	うち、安定預金の額	2,566,660	79,400	2,582,545	79,891
4	うち、準安定預金の額	4,146,731	417,464	4,143,782	417,387
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,803,394	1,395,354	3,137,127	1,703,300
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	2,666,770	1,258,730	3,063,999	1,630,173
8	うち、負債性有価証券の額	136,624	136,624	73,127	73,127
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		7,950		5,436
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	2,188,088	444,558	2,242,936	446,103
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	234,925	234,925	231,028	231,028
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	1,953,163	209,633	2,011,908	215,075
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	54,745	57,512	38,682	38,956
15	偶発事象に係る資金流出額	64,386	1,287	63,265	1,265
16	資金流出合計額		2,403,529		2,692,340
<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	719,942	413,673	657,534	377,216
19	その他資金流入額	266,905	239,094	283,005	251,399
20	資金流入合計額	986,848	652,767	940,539	628,615
<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		3,345,662		3,711,558
22	純資金流出額		1,750,762		2,063,724
23	連結流動性カバレッジ比率		191.0		179.8
24	平均値計算用データ数		63		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	2,969,431		3,355,681	
<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	6,045,406	458,579	6,050,536	458,622
3	うち、安定預金の額	2,121,594	63,647	2,132,320	63,969
4	うち、準安定預金の額	3,921,402	394,931	3,916,436	394,653
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,664,758	1,376,481	2,984,025	1,677,712
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	2,525,648	1,237,372	2,909,120	1,602,807
8	うち、負債性有価証券の額	139,109	139,109	74,904	74,904
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	7,655		5,436	
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	2,072,934	444,514	2,092,445	444,590
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	233,225	233,225	231,028	231,028
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	1,839,709	211,289	1,861,417	213,562
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	12,934	10,828	10,755	8,787
15	偶発事象に係る資金流出額	53,342	1,066	52,222	1,044
16	資金流出合計額	2,299,128		2,596,193	
<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	749,768	445,904	682,116	406,907
19	その他資金流入額	265,533	238,547	281,066	250,282
20	資金流入合計額	1,015,302	684,451	963,183	657,189
<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	2,969,431		3,355,681	
22	純資金流出額	1,614,676		1,939,003	
23	単体流動性カバレッジ比率	183.9		173.0	
24	平均値計算用データ数	63		62	