

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（27年6月期）

（27年2月27日金融庁告示7号 別紙様式第一号）

（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	1,719,343		-	
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	4,575,178	358,933	-	-
3	うち、安定預金の額	1,487,310	44,619	-	-
4	うち、準安定預金の額	3,087,253	314,314	-	-
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,334,080	609,962	-	-
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	-	-
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	1,125,837	401,719	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	208,243	208,243	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,359		-
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	1,812,552	315,316	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	115,649	115,649	-	-
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,696,903	199,666	-	-
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	29,171	25,532	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	33,866	677	-	-
16	資金流出合計額		1,325,781		-
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	0	0	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	547,062	393,048	-	-
19	その他資金流入額	162,101	153,355	-	-
20	資金流入合計額	709,164	546,404	-	-
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		1,719,343		-
22	純資金流出額		779,377		-
23	単体流動性カバレッジ比率		220.6%		-
24	平均値計算用データ数		3		-

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（27年6月期）

（27年2月27日金融庁告示7号 別紙様式第二号）

（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	1,719,343		-	
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	4,575,173	358,933	-	-
3	うち、安定預金の額	1,487,310	44,619	-	-
4	うち、準安定預金の額	3,087,247	314,313	-	-
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,327,212	603,094	-	-
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	-	-
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	1,119,069	394,951	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	208,143	208,143	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,359		-
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	1,786,319	304,822	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	115,649	115,649	-	-
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,670,670	189,173	-	-
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	29,171	58,119	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	33,866	677	-	-
16	資金流出合計額		1,341,006		-
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	0	0	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	514,209	360,196	-	-
19	その他資金流入額	160,032	153,351	-	-
20	資金流入合計額	674,241	513,547	-	-
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		1,719,343		-
22	純資金流出額		827,459		-
23	連結流動性カバレッジ比率		207.7%		-
24	平均値計算用データ数		3		-