

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（28年3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	1,641,776		1,583,995	
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	4,596,036	358,485	4,602,536	359,457
3	うち、安定預金の額	1,512,928	45,387	1,510,936	45,328
4	うち、準安定預金の額	3,082,807	313,097	3,091,285	314,129
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,376,224	678,969	1,263,019	570,038
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	1,154,493	457,239	1,074,078	381,097
8	うち、負債性有価証券の額	221,730	221,730	188,940	188,940
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		10,223		16,296
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	1,862,881	371,167	1,865,915	374,473
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	170,556	170,556	177,009	177,009
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	1,692,325	200,611	1,688,906	197,464
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	30,113	22,949	28,931	27,533
15	偶発事象に係る資金流出額	35,510	710	33,508	670
16	資金流出合計額		1,442,506		1,348,470
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	544,653	376,077	615,336	431,156
19	その他資金流入額	288,714	247,276	232,401	220,725
20	資金流入合計額	833,367	623,353	847,737	651,882
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		1,641,776		1,583,995
22	純資金流出額		819,152		696,588
23	単体流動性カバレッジ比率		200.4%		227.3%
24	平均値計算用データ数		3		3

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（28年3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	1,641,776		1,583,995	
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	4,596,033	358,485	4,602,531	359,457
3	うち、安定預金の額	1,512,928	45,387	1,510,936	45,328
4	うち、準安定預金の額	3,082,804	313,097	3,091,280	314,129
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,368,029	671,320	1,253,096	560,661
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	1,147,135	450,426	1,064,289	371,854
8	うち、負債性有価証券の額	220,893	220,893	188,806	188,806
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		10,223		16,296
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	1,836,157	360,442	1,840,490	364,268
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	170,496	170,496	176,949	176,949
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	1,665,661	189,945	1,663,541	187,318
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	60,790	53,626	58,127	56,729
15	偶発事象に係る資金流出額	35,510	710	33,508	670
16	資金流出合計額		1,454,807		1,358,082
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	509,641	341,065	581,149	396,970
19	その他資金流入額	288,698	247,261	232,396	220,720
20	資金流入合計額	798,340	588,326	813,545	617,691
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		1,641,776		1,583,995
22	純資金流出額		866,481		740,391
23	連結流動性カバレッジ比率		189.4%		213.9%
24	平均値計算用データ数		3		3