

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	1,683,962		1,641,776	
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	4,618,553	359,968	4,596,036	358,485
3	うち、安定預金の額	1,521,897	45,656	1,512,928	45,387
4	うち、準安定預金の額	3,096,172	314,311	3,082,807	313,097
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,377,775	640,956	1,376,224	678,969
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	1,194,476	457,657	1,154,493	457,239
8	うち、負債性有価証券の額	183,299	183,299	221,730	221,730
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,610		10,223
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	2,109,183	373,465	1,862,881	371,167
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	143,799	143,799	170,556	170,556
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	1,965,384	229,666	1,692,325	200,611
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	31,467	26,995	30,113	22,949
15	偶発事象に係る資金流出額	34,398	687	35,510	710
16	資金流出合計額		1,414,684		1,442,506
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	515,825	365,717	544,653	376,077
19	その他資金流入額	277,135	247,334	288,714	247,276
20	資金流入合計額	792,960	613,052	833,367	623,353
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		1,683,962		1,641,776
22	純資金流出額		801,632		819,152
23	単体流動性カバレッジ比率		210.0%		200.4%
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	1,683,962		1,641,776	
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	4,618,548	359,968	4,596,033	358,485
3	うち、安定預金の額	1,521,897	45,656	1,512,928	45,387
4	うち、準安定預金の額	3,096,168	314,311	3,082,804	313,097
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,370,798	633,978	1,368,029	671,320
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	1,187,615	450,796	1,147,135	450,426
8	うち、負債性有価証券の額	183,182	183,182	220,893	220,893
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,610		10,223
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	2,083,101	363,032	1,836,157	360,442
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	143,799	143,799	170,496	170,496
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	1,939,302	219,233	1,665,661	189,945
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	60,790	56,318	60,790	53,626
15	偶発事象に係る資金流出額	34,398	687	35,510	710
16	資金流出合計額		1,426,596		1,454,807
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	481,950	331,842	509,641	341,065
19	その他資金流入額	277,119	247,318	288,698	247,261
20	資金流入合計額	759,069	579,161	798,340	588,326
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		1,683,962		1,641,776
22	純資金流出額		847,435		866,481
23	連結流動性カバレッジ比率		198.7%		189.4%
24	平均値計算用データ数		3		3