

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9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	1,652,692		1,683,962	
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	4,658,061	362,442	4,618,553	359,968
3	うち、安定預金の額	1,545,648	46,369	1,521,897	45,656
4	うち、準安定預金の額	3,111,962	316,072	3,096,172	314,311
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,235,883	528,248	1,377,775	640,956
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	1,107,636	400,001	1,194,476	457,657
8	うち、負債性有価証券の額	128,247	128,247	183,299	183,299
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		19,344		12,610
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	2,050,194	365,991	2,109,183	373,465
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	140,519	140,519	143,799	143,799
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	1,909,674	225,472	1,965,384	229,666
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	20,327	16,792	31,467	26,995
15	偶発事象に係る資金流出額	30,704	614	34,398	687
16	資金流出合計額		1,293,434		1,414,684
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	468,509	331,281	515,825	365,717
19	その他資金流入額	240,801	193,823	277,135	247,334
20	資金流入合計額	709,311	525,104	792,960	613,052
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		1,652,692		1,683,962
22	純資金流出額		768,329		801,632
23	単体流動性カバレッジ比率		215.1%		210.0%
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9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	1,652,692		1,683,962	
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	4,658,058	362,442	4,618,548	359,968
3	うち、安定預金の額	1,545,648	46,369	1,521,897	45,656
4	うち、準安定預金の額	3,111,959	316,072	3,096,168	314,311
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,227,180	519,546	1,370,798	633,978
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	1,100,017	392,382	1,187,615	450,796
8	うち、負債性有価証券の額	127,163	127,163	183,182	183,182
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		19,344		12,610
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	2,022,373	354,863	2,083,101	363,032
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	140,519	140,519	143,799	143,799
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	1,881,854	214,343	1,939,302	219,233
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	46,686	43,151	60,790	56,318
15	偶発事象に係る資金流出額	30,704	614	34,398	687
16	資金流出合計額		1,299,962		1,426,596
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	435,701	298,639	481,950	331,842
19	その他資金流入額	240,786	193,807	277,119	247,318
20	資金流入合計額	676,487	492,447	759,069	579,161
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		1,652,692		1,683,962
22	純資金流出額		807,514		847,435
23	連結流動性カバレッジ比率		204.6%		198.7%
24	平均値計算用データ数		3		3