

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12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	1,572,878		1,652,692	
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	4,708,804	365,987	4,658,061	362,442
3	うち、安定預金の額	1,571,553	47,146	1,545,648	46,369
4	うち、準安定預金の額	3,136,687	318,840	3,111,962	316,072
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,255,105	543,392	1,235,883	528,248
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	1,102,382	390,670	1,107,636	400,001
8	うち、負債性有価証券の額	152,722	152,722	128,247	128,247
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		19,391		19,344
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	2,098,126	385,279	2,050,194	365,991
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	155,602	155,602	140,519	140,519
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	1,942,523	229,676	1,909,674	225,472
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	25,063	19,614	20,327	16,792
15	偶発事象に係る資金流出額	30,288	605	30,704	614
16	資金流出合計額		1,334,271		1,293,434
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	510,041	349,332	468,509	331,281
19	その他資金流入額	236,993	198,586	240,801	193,823
20	資金流入合計額	747,035	547,919	709,311	525,104
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		1,572,878		1,652,692
22	純資金流出額		786,352		768,329
23	単体流動性カバレッジ比率		200.0%		215.1%
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12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	1,572,878		1,652,692	
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	4,708,799	365,987	4,658,058	362,442
3	うち、安定預金の額	1,571,553	47,146	1,545,648	46,369
4	うち、準安定預金の額	3,136,682	318,840	3,111,959	316,072
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,246,051	534,339	1,227,180	519,546
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	1,094,095	382,383	1,100,017	392,382
8	うち、負債性有価証券の額	151,955	151,955	127,163	127,163
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		19,391		19,344
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	2,070,044	374,046	2,022,373	354,863
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	155,602	155,602	140,519	140,519
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	1,914,441	218,443	1,881,854	214,343
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	51,990	46,541	46,686	43,151
15	偶発事象に係る資金流出額	30,288	605	30,704	614
16	資金流出合計額		1,340,911		1,299,962
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	477,583	317,124	435,701	298,639
19	その他資金流入額	236,978	198,571	240,786	193,807
20	資金流入合計額	714,562	515,696	676,487	492,447
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		1,572,878		1,652,692
22	純資金流出額		825,215		807,514
23	連結流動性カバレッジ比率		190.6%		204.6%
24	平均値計算用データ数		3		3