

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（29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	1,528,105		1,572,878	
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	4,758,991	368,957	4,708,804	365,987
3	うち、安定預金の額	1,601,406	48,042	1,571,553	47,146
4	うち、準安定預金の額	3,156,828	320,915	3,136,687	318,840
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,388,035	651,528	1,255,105	543,392
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	1,185,383	448,876	1,102,382	390,670
8	うち、負債性有価証券の額	202,652	202,652	152,722	152,722
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		6,557		19,391
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	2,068,782	379,177	2,098,126	385,279
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	151,443	151,443	155,602	155,602
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	1,917,338	227,733	1,942,523	229,676
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	36,561	26,173	25,063	19,614
15	偶発事象に係る資金流出額	33,745	674	30,288	605
16	資金流出合計額		1,433,069		1,334,271
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	653,903	439,983	510,041	349,332
19	その他資金流入額	246,263	195,767	236,993	198,586
20	資金流入合計額	900,166	635,750	747,035	547,919
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		1,528,105		1,572,878
22	純資金流出額		797,318		786,352
23	単体流動性カバレッジ比率		191.6%		200.0%
24	平均値計算用データ数		61		3

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（29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	1,528,105		1,572,878	
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	4,758,988	368,956	4,708,799	365,987
3	うち、安定預金の額	1,601,406	48,042	1,571,553	47,146
4	うち、準安定預金の額	3,156,824	320,914	3,136,682	318,840
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,379,142	642,635	1,246,051	534,339
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	1,177,570	441,063	1,094,095	382,383
8	うち、負債性有価証券の額	201,571	201,571	151,955	151,955
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		6,557		19,391
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	2,039,267	367,371	2,070,044	374,046
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	151,443	151,443	155,602	155,602
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	1,887,824	215,927	1,914,441	218,443
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	64,540	54,151	51,990	46,541
15	偶発事象に係る資金流出額	33,745	674	30,288	605
16	資金流出合計額		1,440,347		1,340,911
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	621,870	408,192	477,583	317,124
19	その他資金流入額	246,248	195,752	236,978	198,571
20	資金流入合計額	868,118	603,944	714,562	515,696
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		1,528,105		1,572,878
22	純資金流出額		836,403		825,215
23	連結流動性カバレッジ比率		182.6%		190.6%
24	平均値計算用データ数		61		3