

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	1,620,772		1,528,105	
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	4,772,827	370,914	4,758,991	368,957
3	うち、安定預金の額	1,590,683	47,720	1,601,406	48,042
4	うち、準安定預金の額	3,181,557	323,194	3,156,828	320,915
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,432,730	658,582	1,388,035	651,528
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	1,219,627	445,479	1,185,383	448,876
8	うち、負債性有価証券の額	213,102	213,102	202,652	202,652
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,753		6,557
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	2,082,667	368,084	2,068,782	379,177
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	145,256	145,256	151,443	151,443
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	1,937,411	222,827	1,917,338	227,733
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	23,603	11,006	36,561	26,173
15	偶発事象に係る資金流出額	33,296	665	33,745	674
16	資金流出合計額		1,415,007		1,433,069
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	536,406	345,972	653,903	439,983
19	その他資金流入額	241,510	192,524	246,263	195,767
20	資金流入合計額	777,916	538,497	900,166	635,750
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		1,620,772		1,528,105
22	純資金流出額		876,510		797,318
23	単体流動性カバレッジ比率		184.9%		191.6%
24	平均値計算用データ数		62		61

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	1,620,772		1,528,105	
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	4,772,824	370,914	4,758,988	368,956
3	うち、安定預金の額	1,590,683	47,720	1,601,406	48,042
4	うち、準安定預金の額	3,181,554	323,193	3,156,824	320,914
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,424,757	650,609	1,379,142	642,635
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	1,211,692	437,543	1,177,570	441,063
8	うち、負債性有価証券の額	213,065	213,065	201,571	201,571
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		5,753		6,557
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	2,053,346	356,356	2,039,267	367,371
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	145,256	145,256	151,443	151,443
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	1,908,089	211,099	1,887,824	215,927
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	54,737	42,140	64,540	54,151
15	偶発事象に係る資金流出額	33,296	665	33,745	674
16	資金流出合計額		1,426,440		1,440,347
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	512,324	322,109	621,870	408,192
19	その他資金流入額	241,498	192,512	246,248	195,752
20	資金流入合計額	753,823	514,621	868,118	603,944
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		1,620,772		1,528,105
22	純資金流出額		911,818		836,403
23	連結流動性カバレッジ比率		177.7%		182.6%
24	平均値計算用データ数		62		61