

平成30年2月9日

株式会社八十二銀行

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	1,534,281		1,603,210	
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	4,852,159	376,440	4,836,173	374,718
3	うち、安定預金の額	1,627,471	48,824	1,628,576	48,857
4	うち、準安定預金の額	3,224,077	327,616	3,206,971	325,861
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,380,852	634,630	1,383,220	635,755
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	1,182,681	436,459	1,205,685	458,220
8	うち、負債性有価証券の額	198,170	198,170	177,535	177,535
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		7,458		5,170
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	2,043,442	363,469	2,022,230	343,210
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	145,886	145,886	127,249	127,249
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	1,897,555	217,582	1,894,980	215,961
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	23,006	16,220	34,260	18,653
15	偶発事象に係る資金流出額	33,602	672	31,870	637
16	資金流出合計額		1,398,891		1,378,147
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	623,575	402,627	619,673	402,737
19	その他資金流入額	283,690	224,636	236,348	177,027
20	資金流入合計額	907,265	627,263	856,022	579,765
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		1,534,281		1,603,210
22	純資金流出額		771,627		798,382
23	単体流動性カバレッジ比率		198.8%		200.8%
24	平均値計算用データ数		62		62

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	1,534,281		1,603,210	
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	4,852,155	376,439	4,836,170	374,718
3	うち、安定預金の額	1,627,471	48,824	1,628,576	48,857
4	うち、準安定預金の額	3,224,073	327,615	3,206,968	325,861
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,368,928	622,706	1,369,854	622,389
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	1,172,664	426,442	1,194,545	447,080
8	うち、負債性有価証券の額	196,264	196,264	175,308	175,308
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		7,458		5,170
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	2,013,464	351,478	1,993,951	331,899
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	145,886	145,886	127,249	127,249
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	1,867,577	205,591	1,866,701	204,649
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	53,956	47,171	65,197	49,590
15	偶発事象に係る資金流出額	33,602	672	31,870	637
16	資金流出合計額		1,405,926		1,384,406
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	592,101	371,395	587,887	371,197
19	その他資金流入額	283,676	224,622	236,333	177,012
20	資金流入合計額	875,778	596,018	824,221	548,210
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		1,534,281		1,603,210
22	純資金流出額		809,908		836,196
23	連結流動性カバレッジ比率		189.4%		191.7%
24	平均値計算用データ数		62		62