

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2024年3月期 中間期）

1. 連結流動性カバレッジ比率

（単位:百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産					
1	適格流動資産の合計額	1,635,399		1,440,689	
資金流出額		資金流出率を乗じる前の額	資金流出率を乗じた後の額	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	4,248,361	322,614	4,208,660	320,760
3	うち、安定預金の額	1,466,628	43,998	1,436,694	43,100
4	うち、準安定預金の額	2,781,732	278,615	2,771,966	277,659
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,455,831	715,315	1,337,659	568,740
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	1,451,831	711,315	1,327,959	559,040
8	うち、負債性有価証券の額	4,000	4,000	9,700	9,700
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,823		2,536
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	1,699,572	220,389	1,704,871	213,986
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	85,485	85,485	77,927	77,927
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	1,614,087	134,904	1,626,943	136,059
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	42,633	38,178	50,372	37,776
15	偶発事象に係る資金流出額	53,602	24,105	49,170	21,464
16	資金流出合計額		1,324,427		1,165,266
資金流入額		資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額	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	288,125	156,691	267,058	142,042
19	その他資金流入額	98,424	85,601	86,940	74,684
20	資金流入合計額	386,550	242,292	353,998	216,727
連結流動性カバレッジ比率					
21	算入可能適格流動資産の合計額		1,635,399		1,440,689
22	純資金流出額		1,082,134		948,538
23	連結流動性カバレッジ比率		151.1		151.8
24	平均値計算用データ数		62		62

2. 単体流動性カバレッジ比率

(単位:百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産					
1	適格流動資産の合計額	1,635,399		1,440,689	
資金流出額		資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額	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	4,248,361	322,614	4,208,660	320,760
3	うち、安定預金の額	1,466,628	43,998	1,436,694	43,100
4	うち、準安定預金の額	2,781,732	278,615	2,771,966	277,659
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,462,037	721,522	1,343,056	574,137
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	1,457,136	716,620	1,332,386	563,467
8	うち、負債性有価証券の額	4,901	4,901	10,669	10,669
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,823		2,536
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	1,693,430	224,387	1,698,590	218,070
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	85,485	85,485	77,927	77,927
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	1,607,945	138,902	1,620,663	140,143
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	22,894	18,439	30,078	17,483
15	偶発事象に係る資金流出額	53,585	24,088	49,159	21,453
16	資金流出合計額		1,314,875		1,154,442
資金流入額		資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額	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	291,654	160,219	269,823	144,808
19	その他資金流入額	98,427	85,604	86,940	74,684
20	資金流入合計額	390,081	245,824	356,763	219,493
単体流動性カバレッジ比率					
21	算入可能適格流動資産の合計額		1,635,399		1,440,689
22	純資金流出額		1,069,051		934,949
23	単体流動性カバレッジ比率		152.9		154.0
24	平均値計算用データ数	62		62	