

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(単位:百万円、%、件)

項目		当四半期 (27/10-12)		前四半期 (27/7-9)	
適格流動資産(1)					
1	適格流動資産の合計額	27,836,513		28,164,618	
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	62,697	6,276	63,036	6,322
3	うち、安定預金の額	243	7	184	6
4	うち、準安定預金の額	62,455	6,269	62,853	6,316
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,269,586	8,504,263	11,145,422	8,482,700
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	9,623,036	6,857,714	9,457,432	6,794,710
8	うち、負債性有価証券の額	1,646,550	1,646,550	1,687,990	1,687,990
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		194,868		435,310
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	2,471,755	1,498,367	2,486,990	1,561,473
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,277,420	1,277,420	1,334,864	1,334,864
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,194,334	220,947	1,152,126	226,609
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	686,747	480,327	525,763	432,103
15	偶発事象に係る資金流出額	3,111,149	103,626	3,129,076	105,621
16	資金流出合計額		10,787,728		11,023,528
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	4,122	0	4,032	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,726,171	2,531,051	3,374,607	2,327,894
19	その他資金流入額	774,643	297,738	1,331,787	267,886
20	資金流入合計額	4,504,936	2,828,789	4,710,426	2,595,781
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		27,836,513		28,164,618
22	純資金流出額		7,958,938		8,427,748
23	単体流動性カバレッジ比率		349.7%		334.1%
24	平均値計算用データ数		3		3

(注)「四半期」の数字は、直近3ヶ月の月末平均値。