

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 (28/1-3)		前四半期 (27/10-12)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	27,471,558		27,836,513	
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	62,539	6,272	62,697	6,276
3	うち、安定預金の額	239	7	243	7
4	うち、準安定預金の額	62,300	6,265	62,455	6,269
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,537,350	7,801,652	11,269,586	8,504,263
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	9,276,025	6,540,326	9,623,036	6,857,714
8	うち、負債性有価証券の額	1,261,325	1,261,325	1,646,550	1,646,550
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	294,090		194,868	
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	2,581,177	1,645,742	2,471,755	1,498,367
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,446,887	1,446,887	1,277,420	1,277,420
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	1,134,290	198,854	1,194,334	220,947
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	664,802	545,986	686,747	480,327
15	偶発事象に係る資金流出額	3,087,237	106,818	3,111,149	103,626
16	資金流出合計額	10,400,559		10,787,728	
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	1,161,894	0	4,122	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,009,145	1,962,940	3,726,171	2,531,051
19	その他資金流入額	998,603	346,647	774,643	297,738
20	資金流入合計額	5,169,642	2,309,587	4,504,936	2,828,789
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	27,471,558		27,836,513	
22	純資金流出額	8,090,973		7,958,938	
23	単体流動性カバレッジ比率	339.5%		349.7%	
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。