

## 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)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	27,471,558		27,836,513	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	
<b>資金流入額 (3)</b>		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
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
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。