

## 連結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 (28/4-6)		前四半期 (28/1-3)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	34,371,714		27,471,558	
<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	62,221	6,284	62,539	6,272
3	うち、安定預金の額	189	6	239	7
4	うち、準安定預金の額	62,032	6,278	62,300	6,265
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,459,882	8,347,007	10,579,816	7,846,912
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	10,219,623	7,106,748	9,318,491	6,585,586
8	うち、負債性有価証券の額	1,240,258	1,240,258	1,261,325	1,261,325
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		168,008		294,090
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	2,572,998	1,598,415	2,581,177	1,645,742
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,367,314	1,367,314	1,446,887	1,446,887
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	1,205,684	231,101	1,134,290	198,854
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,623,441	272,221	664,828	546,012
15	偶発事象に係る資金流出額	3,749,785	119,258	3,661,524	122,992
16	資金流出合計額		10,511,193		10,462,019
<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	711,350	0	1,161,894	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,155,785	1,966,772	2,955,860	1,909,357
19	その他資金流入額	2,716,575	406,835	998,878	346,922
20	資金流入合計額	6,583,711	2,373,607	5,116,632	2,256,279
<b>連結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		34,371,714		27,471,558
22	純資金流出額		8,137,586		8,205,740
23	連結流動性カバレッジ比率		422.3%		334.7%
24	平均値計算用データ数		3		3