

## 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 (28/10-12)		前四半期 (28/7-9)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	36,898,611		37,229,355	
<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	62,640	6,321	63,091	6,379
3	うち、安定預金の額	363	11	352	11
4	うち、準安定預金の額	62,277	6,310	62,740	6,368
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,595,517	7,673,441	10,602,940	7,789,717
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	9,458,476	6,536,400	9,610,278	6,797,055
8	うち、負債性有価証券の額	1,137,041	1,137,041	992,662	992,662
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		220,335		150,904
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	2,632,021	1,658,687	2,565,719	1,622,435
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,431,857	1,431,857	1,400,995	1,400,995
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	1,200,164	226,830	1,164,725	221,440
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,367,904	220,165	2,748,108	265,209
15	偶発事象に係る資金流出額	3,083,385	109,772	3,184,076	106,129
16	資金流出合計額		9,888,721		9,940,774
<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	400,364	0	1,069,124	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,465,310	1,752,269	2,066,980	1,394,338
19	その他資金流入額	4,160,285	585,219	2,663,578	383,949
20	資金流入合計額	7,025,958	2,337,488	5,799,682	1,778,287
<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		36,898,611		37,229,355
22	純資金流出額		7,551,234		8,162,487
23	単体流動性カバレッジ比率		488.6%		456.1%
24	平均値計算用データ数		3		3