

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 (29/1-3)		前四半期 (28/10-12)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	34,774,772		36,898,611	
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	62,351	6,282	62,640	6,321
3	うち、安定預金の額	394	12	363	11
4	うち、準安定預金の額	61,957	6,270	62,277	6,310
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,744,197	7,799,942	10,595,517	7,673,441
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	9,672,087	6,727,832	9,458,476	6,536,400
8	うち、負債性有価証券の額	1,072,110	1,072,110	1,137,041	1,137,041
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		272,185		220,335
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	2,732,400	1,739,109	2,632,021	1,658,687
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,507,960	1,507,960	1,431,857	1,431,857
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	1,224,440	231,150	1,200,164	226,830
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,820,265	418,058	4,367,904	220,165
15	偶発事象に係る資金流出額	3,161,779	120,758	3,083,385	109,772
16	資金流出合計額		10,356,335		9,888,721
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	1,563,435	0	400,364	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,670,455	3,019,545	2,465,310	1,752,269
19	その他資金流入額	6,045,408	908,496	4,160,285	585,219
20	資金流入合計額	11,279,299	3,928,041	7,025,958	2,337,488
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		34,774,772		36,898,611
22	純資金流出額		6,428,294		7,551,234
23	単体流動性カバレッジ比率		540.9%		488.6%
24	平均値計算用データ数		61		3