

## 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 (29/7-9)		前四半期 (29/4-6)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	37,230,666		36,748,317	
<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	59,664	5,987	60,392	6,086
3	うち、安定預金の額	333	10	344	10
4	うち、準安定預金の額	59,331	5,977	60,048	6,076
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,589,566	7,925,393	11,861,537	8,516,540
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	9,410,124	6,745,950	10,905,965	7,560,968
8	うち、負債性有価証券の額	1,179,442	1,179,442	955,572	955,572
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		324,671		310,923
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	2,705,770	1,668,668	2,658,400	1,615,008
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,418,185	1,418,185	1,366,638	1,366,638
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	1,287,585	250,483	1,291,762	248,370
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,951,289	202,548	4,507,155	238,073
15	偶発事象に係る資金流出額	3,231,039	130,578	3,126,024	123,121
16	資金流出合計額		10,257,845		10,809,751
<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	1,256,461	0	2,204,604	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,271,300	2,765,442	3,160,532	2,559,651
19	その他資金流入額	6,472,382	964,172	5,634,998	600,339
20	資金流入合計額	11,000,143	3,729,614	11,000,134	3,159,990
<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		37,230,666		36,748,317
22	純資金流出額		6,528,231		7,649,761
23	単体流動性カバレッジ比率		570.3%		480.3%
24	平均値計算用データ数		62		62