

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 (30/1-3)		前四半期 (29/10-12)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	35,326,846		36,412,857	
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	64,950	6,482	59,264	5,941
3	うち、安定預金の額	362	11	359	11
4	うち、準安定預金の額	64,588	6,471	58,904	5,930
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,915,725	8,011,778	11,017,072	8,112,622
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	9,672,753	6,768,806	9,892,304	6,987,854
8	うち、負債性有価証券の額	1,242,972	1,242,972	1,124,769	1,124,769
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		231,830		259,727
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	2,597,219	1,554,316	2,733,287	1,693,107
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,310,321	1,310,321	1,445,176	1,445,176
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	1,286,898	243,995	1,288,111	247,931
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,753,466	483,940	4,511,643	235,331
15	偶発事象に係る資金流出額	3,403,961	164,047	3,270,516	142,613
16	資金流出合計額		10,452,393		10,449,341
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	1,217,183	0	1,139,727	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,536,149	3,980,067	4,498,245	3,980,188
19	その他資金流入額	5,823,806	773,299	5,890,625	483,049
20	資金流入合計額	11,577,139	4,753,366	11,528,597	4,463,237
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		35,326,846		36,412,857
22	純資金流出額		5,699,028		5,986,104
23	単体流動性カバレッジ比率		619.8%		608.2%
24	平均値計算用データ数		59		62