

## 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)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	35,326,846		36,412,857	
<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	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
<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	1,217,183	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
<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		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