

## 連結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 (2022/07-09)		前四半期 (2022/04-06)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	26,023,064		25,540,013	
<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	38,118	3,779	40,270	3,995
3	うち、安定預金の額	456	13	455	13
4	うち、準安定預金の額	37,662	3,766	39,815	3,981
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,418,753	10,237,257	13,158,445	8,915,572
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-
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	12,283,329	9,101,833	12,180,798	7,937,925
8	うち、負債性有価証券の額	1,135,424	1,135,424	977,646	977,646
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	218,225		288,102	
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	4,013,052	2,441,122	3,939,102	2,460,143
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,127,710	2,127,710	2,160,846	2,160,846
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	-	-	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,885,342	313,412	1,778,255	299,296
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,908,743	154,609	2,977,504	557,180
15	偶発事象に係る資金流出額	7,296,649	157,379	6,295,432	137,356
16	資金流出合計額	13,212,374		12,362,349	
<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	22,001	1,561	222,015	1,382
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,018,036	1,967,355	2,953,217	2,005,831
19	その他資金流入額	2,980,654	371,392	3,681,727	289,822
20	資金流入合計額	6,020,692	2,340,309	6,856,961	2,297,036
<b>連結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	26,023,064		25,540,013	
22	純資金流出額	10,872,065		10,065,312	
23	連結流動性カバレッジ比率	239.3%		253.7%	
24	平均値計算用データ数	62		61	