

## 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 (2023/7-9)		前四半期 (2023/4-6)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	28,540,348		29,939,835	
<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	11,258	1,094	13,608	1,329
3	うち、安定預金の額	442	13	445	13
4	うち、準安定預金の額	10,815	1,081	13,162	1,316
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,677,081	12,463,756	16,696,755	12,603,789
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	14,572,000	11,358,675	15,706,166	11,613,200
8	うち、負債性有価証券の額	1,105,080	1,105,080	990,589	990,589
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		248,500		181,303
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	4,861,246	3,032,411	4,779,798	3,024,377
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,686,275	2,686,275	2,684,040	2,684,040
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	2,174,971	346,136	2,095,758	340,336
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,369,921	174,714	3,464,982	249,274
15	偶発事象に係る資金流出額	7,343,840	165,613	7,170,932	158,509
16	資金流出合計額		16,086,091		16,218,584
<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	98,873	6,431	185,897	5,151
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,991,016	1,372,111	1,949,573	1,366,818
19	その他資金流入額	4,239,437	396,258	3,790,110	419,206
20	資金流入合計額	6,329,327	1,774,801	5,925,580	1,791,176
<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		28,540,348		29,939,835
22	純資金流出額		14,311,290		14,427,407
23	連結流動性カバレッジ比率		199.4%		207.5%
24	平均値計算用データ数		62		62