

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 (2024/1-3)		前四半期 (2023/10-12)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	26,268,895		26,795,226	
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	10,214	989	10,371	1,008
3	うち、安定預金の額	449	13	411	12
4	うち、準安定預金の額	9,764	976	9,960	996
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,072,242	11,064,886	15,201,432	12,147,454
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	13,155,503	10,148,147	14,447,340	11,393,362
8	うち、負債性有価証券の額	916,739	916,739	754,092	754,092
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		187,425		119,170
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	4,694,159	2,915,188	4,750,815	2,938,017
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,577,641	2,577,641	2,593,726	2,593,726
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	2,116,518	337,547	2,157,088	344,291
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,925,825	266,743	3,450,394	197,898
15	偶発事象に係る資金流出額	7,349,852	157,608	7,438,120	162,582
16	資金流出合計額		14,592,842		15,566,131
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	32,954	3,761	213,183	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,137,489	1,441,647	1,894,607	1,320,787
19	その他資金流入額	3,800,030	232,667	3,662,128	331,507
20	資金流入合計額	5,970,473	1,678,076	5,769,919	1,652,295
連結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		26,268,895		26,795,226
22	純資金流出額		12,914,765		13,913,836
23	連結流動性カバレッジ比率		203.4%		192.5%
24	平均値計算用データ数		58		62