

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 (2024/4-6)		前四半期 (2024/1-3)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	23,541,961		26,268,895	
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	10,035	971	10,214	989
3	うち、安定預金の額	461	13	449	13
4	うち、準安定預金の額	9,574	957	9,764	976
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,964,447	10,864,530	14,072,242	11,064,886
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	13,908,391	9,808,474	13,155,503	10,148,147
8	うち、負債性有価証券の額	1,056,055	1,056,055	916,739	916,739
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		180,127		187,425
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	4,815,387	3,020,397	4,694,159	2,915,188
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,679,787	2,679,787	2,577,641	2,577,641
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	2,135,600	340,610	2,116,518	337,547
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,707,408	255,947	3,925,825	266,743
15	偶発事象に係る資金流出額	7,663,628	160,073	7,349,852	157,608
16	資金流出合計額		14,482,048		14,592,842
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	0	-	32,954	3,761
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,053,677	1,392,373	2,137,489	1,441,647
19	その他資金流入額	3,058,563	274,823	3,800,030	232,667
20	資金流入合計額	5,112,241	1,667,196	5,970,473	1,678,076
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		23,541,961		26,268,895
22	純資金流出額		12,814,851		12,914,765
23	連結流動性カバレッジ比率		183.7%		203.4%
24	平均値計算用データ数		62		58