

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 (2024/7-9)		前四半期 (2024/4-6)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	25,239,633		23,541,961	
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	9,814	950	10,035	971
3	うち、安定預金の額	449	13	461	13
4	うち、準安定預金の額	9,365	936	9,574	957
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,459,834	10,392,983	14,964,447	10,864,530
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	12,564,671	9,497,820	13,908,391	9,808,474
8	うち、負債性有価証券の額	895,162	895,162	1,056,055	1,056,055
9	有担保資金調達等に係る資金流出額				
		168,157		180,127	
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	5,204,433	3,489,337	4,815,387	3,020,397
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,159,193	3,159,193	2,679,787	2,679,787
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	2,045,239	330,144	2,135,600	340,610
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,852,654	379,335	3,707,408	255,947
15	偶発事象に係る資金流出額	7,716,282	161,901	7,663,628	160,073
16	資金流出合計額	14,592,665		14,482,048	
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	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,110,832	1,449,841	2,053,677	1,392,373
19	その他資金流入額	3,141,772	548,921	3,058,563	274,823
20	資金流入合計額	5,252,604	1,998,762	5,112,241	1,667,196
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	25,239,633		23,541,961	
22	純資金流出額	12,593,902		12,814,851	
23	連結流動性カバレッジ比率	200.4%		183.7%	
24	平均値計算用データ数	62		62	