

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 (2024/10-12)		前四半期 (2024/7-9)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	25,806,398		25,239,633	
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	12,653	1,183	9,814	950
3	うち、安定預金の額	1,171	35	449	13
4	うち、準安定預金の額	11,481	1,148	9,365	936
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,219,839	9,236,962	13,459,834	10,392,983
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	11,450,096	8,467,220	12,564,671	9,497,820
8	うち、負債性有価証券の額	769,742	769,742	895,162	895,162
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	95,973		168,157	
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	5,724,182	3,985,520	5,204,433	3,489,337
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,645,461	3,645,461	3,159,193	3,159,193
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	2,078,720	340,058	2,045,239	330,144
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,892,676	266,044	3,852,654	379,335
15	偶発事象に係る資金流出額	7,752,665	159,304	7,716,282	161,901
16	資金流出合計額	13,744,988		14,592,665	
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	439	62	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,062,557	1,399,193	2,110,832	1,449,841
19	その他資金流入額	3,127,483	563,404	3,141,772	548,921
20	資金流入合計額	5,190,481	1,962,660	5,252,604	1,998,762
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	25,806,398		25,239,633	
22	純資金流出額	11,782,328		12,593,902	
23	連結流動性カバレッジ比率	219.0%		200.4%	
24	平均値計算用データ数	63		62	