

## 単体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 (30/7-9)		前四半期 (30/4-6)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	33,838,080		36,255,368	
<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	50,794	5,053	59,959	5,970
3	うち、安定預金の額	384	12	374	11
4	うち、準安定預金の額	50,411	5,041	59,584	5,959
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,612,856	8,778,855	12,756,055	9,126,634
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	10,241,005	7,407,004	11,571,516	7,942,095
8	うち、負債性有価証券の額	1,371,851	1,371,851	1,184,539	1,184,539
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		218,809		194,812
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	2,568,628	1,608,367	2,617,277	1,597,145
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,373,206	1,373,206	1,349,770	1,349,770
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,195,422	235,161	1,267,506	247,374
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,307,271	387,291	4,562,918	302,314
15	偶発事象に係る資金流出額	3,917,482	220,743	3,583,082	182,556
16	資金流出合計額		11,219,118		11,409,430
<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	806,366	0	708,138	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,764,464	3,260,024	3,594,256	3,087,028
19	その他資金流入額	5,922,749	437,858	5,427,888	387,659
20	資金流入合計額	10,493,579	3,697,882	9,730,283	3,474,687
<b>単体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		33,838,080		36,255,368
22	純資金流出額		7,521,235		7,934,743
23	単体流動性カバレッジ比率		449.9%		456.9%
24	平均値計算用データ数		62		62