

## 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 (30/10-12)		前四半期 (30/7-9)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	30,028,554		33,838,080	
<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	47,027	4,677	50,794	5,053
3	うち、安定預金の額	372	11	384	12
4	うち、準安定預金の額	46,655	4,666	50,411	5,041
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,535,382	7,589,641	11,612,856	8,778,855
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	9,727,447	6,781,707	10,241,005	7,407,004
8	うち、負債性有価証券の額	807,935	807,935	1,371,851	1,371,851
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		171,326		218,809
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	2,557,161	1,546,969	2,568,628	1,608,367
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,313,370	1,313,370	1,373,206	1,373,206
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	1,243,791	233,599	1,195,422	235,161
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,306,937	445,477	5,307,271	387,291
15	偶発事象に係る資金流出額	3,967,028	232,791	3,917,482	220,743
16	資金流出合計額		9,990,881		11,219,118
<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		
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	494,842	0	806,366	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,950,576	2,463,334	3,764,464	3,260,024
19	その他資金流入額	5,356,647	353,149	5,922,749	437,858
20	資金流入合計額	8,802,065	2,816,483	10,493,579	3,697,882
<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		30,028,554		33,838,080
22	純資金流出額		7,174,397		7,521,235
23	単体流動性カバレッジ比率		418.5%		449.9%
24	平均値計算用データ数		62		62