

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 (30/4-6)		前四半期 (30/1-3)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	36,255,368		35,326,846	
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	59,959	5,970	64,950	6,482
3	うち、安定預金の額	374	11	362	11
4	うち、準安定預金の額	59,584	5,959	64,588	6,471
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,756,055	9,126,634	10,915,725	8,011,778
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	11,571,516	7,942,095	9,672,753	6,768,806
8	うち、負債性有価証券の額	1,184,539	1,184,539	1,242,972	1,242,972
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		194,812		231,830
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	2,617,277	1,597,145	2,597,219	1,554,316
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,349,770	1,349,770	1,310,321	1,310,321
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	1,267,506	247,374	1,286,898	243,995
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,562,918	302,314	4,753,466	483,940
15	偶発事象に係る資金流出額	3,583,082	182,556	3,403,961	164,047
16	資金流出合計額		11,409,430		10,452,393
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	708,138	0	1,217,183	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,594,256	3,087,028	4,536,149	3,980,067
19	その他資金流入額	5,427,888	387,659	5,823,806	773,299
20	資金流入合計額	9,730,283	3,474,687	11,577,139	4,753,366
単体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		36,255,368		35,326,846
22	純資金流出額		7,934,743		5,699,028
23	単体流動性カバレッジ比率		456.9%		619.8%
24	平均値計算用データ数		62		59