

## 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 (2022/01-03)		前四半期 (2021/10-12)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	25,728,258		26,973,529	
<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	42,013	4,167	40,578	4,025
3	うち、安定預金の額	486	14	464	13
4	うち、準安定預金の額	41,526	4,152	40,114	4,011
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,383,371	7,215,810	11,199,482	7,981,706
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	9,437,957	6,270,397	10,380,920	7,163,145
8	うち、負債性有価証券の額	945,413	945,413	818,561	818,561
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		274,395		215,945
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	3,188,271	1,839,387	3,079,394	1,797,227
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,578,366	1,578,366	1,541,747	1,541,747
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	1,609,904	261,020	1,537,646	255,479
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,927,214	683,293	2,745,242	542,347
15	偶発事象に係る資金流出額	3,927,834	106,437	3,887,145	101,259
16	資金流出合計額		10,123,491		10,642,512
<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	397,164	-	1,204,003	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,973,291	3,961,133	6,439,201	5,560,405
19	その他資金流入額	3,174,721	253,156	3,012,721	232,034
20	資金流入合計額	8,545,177	4,214,290	10,655,925	5,792,439
<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		25,728,258		26,973,529
22	純資金流出額		5,911,065		4,856,713
23	単体流動性カバレッジ比率		435.2%		555.3%
24	平均値計算用データ数		59		63