

## 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 (2022/07-09)		前四半期 (2022/04-06)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	25,757,912		25,319,277	
<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	38,118	3,779	40,467	4,014
3	うち、安定預金の額	456	13	455	13
4	うち、準安定預金の額	37,662	3,766	40,012	4,001
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,391,403	10,209,906	13,143,304	8,900,431
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	12,261,460	9,079,964	12,165,419	7,922,546
8	うち、負債性有価証券の額	1,129,942	1,129,942	977,884	977,884
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	218,225		288,102	
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	3,828,361	2,398,162	3,797,670	2,422,864
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,127,710	2,127,710	2,160,846	2,160,846
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	1,700,650	270,451	1,636,823	262,017
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,898,731	144,597	2,968,041	547,715
15	偶発事象に係る資金流出額	5,183,672	130,893	4,252,164	113,448
16	資金流出合計額	13,105,565		12,276,576	
<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	22,001	1,561	222,015	1,382
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,114,953	2,065,832	3,037,484	2,090,752
19	その他資金流入額	3,149,795	445,130	3,687,804	289,836
20	資金流入合計額	6,286,750	2,512,524	6,947,304	2,381,971
<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	25,757,912		25,319,277	
22	純資金流出額	10,593,040		9,894,604	
23	単体流動性カバレッジ比率	243.1%		255.8%	
24	平均値計算用データ数	62		61	