

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 (2022/10-12)		前四半期 (2022/07-09)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	26,601,152		25,757,912	
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	34,200	3,388	38,118	3,779
3	うち、安定預金の額	448	13	456	13
4	うち、準安定預金の額	33,751	3,375	37,662	3,766
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,138,520	11,035,892	13,391,403	10,209,906
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	13,329,129	10,226,501	12,261,460	9,079,964
8	うち、負債性有価証券の額	809,391	809,391	1,129,942	1,129,942
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		63,983		218,225
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	4,089,686	2,593,613	3,828,361	2,398,162
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,315,587	2,315,587	2,127,710	2,127,710
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	1,774,098	278,025	1,700,650	270,451
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,528,225	118,527	1,898,731	144,597
15	偶発事象に係る資金流出額	5,495,842	142,899	5,183,672	130,893
16	資金流出合計額		13,958,305		13,105,565
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	-	-	22,001	1,561
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,545,484	1,790,327	3,114,953	2,065,832
19	その他資金流入額	3,072,112	392,856	3,149,795	445,130
20	資金流入合計額	5,617,597	2,183,183	6,286,750	2,512,524
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		26,601,152		25,757,912
22	純資金流出額		11,775,121		10,593,040
23	単体流動性カバレッジ比率		225.9%		243.1%
24	平均値計算用データ数		62		62