

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 (2025/4-6)		前四半期 (2025/1-3)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	24,132,295		25,022,724	
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	12,377	1,159	13,598	1,251
3	うち、安定預金の額	1,112	33	1,550	46
4	うち、準安定預金の額	11,265	1,126	12,048	1,205
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,057,181	8,300,680	11,677,453	8,772,548
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	11,318,484	7,561,983	10,652,453	7,747,547
8	うち、負債性有価証券の額	738,696	738,696	1,025,000	1,025,000
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		57,567		79,842
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	5,511,136	3,814,558	5,500,446	3,896,649
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,477,657	3,477,657	3,580,150	3,580,150
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	2,033,478	336,900	1,920,296	316,499
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,324,952	192,457	3,806,477	247,195
15	偶発事象に係る資金流出額	5,769,407	157,628	5,506,109	154,829
16	資金流出合計額		12,524,051		13,152,317
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	0	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,065,220	1,410,444	2,193,390	1,534,633
19	その他資金流入額	2,607,202	508,279	2,638,659	354,688
20	資金流入合計額	4,672,423	1,918,724	4,832,049	1,889,322
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		24,132,295		25,022,724
22	純資金流出額		10,605,327		11,262,994
23	単体流動性カバレッジ比率		227.5%		222.1%
24	平均値計算用データ数		62		57