

## 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 (2025/7-9)		前四半期 (2025/4-6)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	22,011,147		24,132,295	
<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	12,472	1,172	12,377	1,159
3	うち、安定預金の額	1,063	31	1,112	33
4	うち、準安定預金の額	11,408	1,140	11,265	1,126
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,002,197	7,998,011	12,057,181	8,300,680
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	10,276,483	7,272,297	11,318,484	7,561,983
8	うち、負債性有価証券の額	725,713	725,713	738,696	738,696
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		58,772		57,567
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	5,799,088	3,953,841	5,511,136	3,814,558
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,558,855	3,558,855	3,477,657	3,477,657
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	2,240,233	394,986	2,033,478	336,900
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,399,731	237,369	3,324,952	192,457
15	偶発事象に係る資金流出額	5,471,094	157,327	5,769,407	157,628
16	資金流出合計額		12,406,495		12,524,051
<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	4,794	-	0	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,876,163	1,310,439	2,065,220	1,410,444
19	その他資金流入額	2,808,295	476,284	2,607,202	508,279
20	資金流入合計額	4,689,253	1,786,724	4,672,423	1,918,724
<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		22,011,147		24,132,295
22	純資金流出額		10,619,771		10,605,327
23	単体流動性カバレッジ比率		207.2%		227.5%
24	平均値計算用データ数		62		62