

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 (2023/7-9)		前四半期 (2023/4-6)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	28,237,845		29,777,070	
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	11,258	1,094	13,608	1,329
3	うち、安定預金の額	442	13	445	13
4	うち、準安定預金の額	10,815	1,081	13,162	1,316
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,618,124	12,416,958	16,668,880	12,583,519
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	14,513,043	11,311,877	15,678,291	11,592,930
8	うち、負債性有価証券の額	1,105,080	1,105,080	990,589	990,589
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		248,500		181,303
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	4,596,795	2,985,018	4,546,889	2,978,726
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,686,275	2,686,275	2,684,040	2,684,040
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	1,910,520	298,743	1,862,849	294,686
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,356,602	161,433	3,451,662	235,979
15	偶発事象に係る資金流出額	4,921,122	130,183	4,813,645	124,584
16	資金流出合計額		15,943,188		16,105,443
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	98,882	6,431	185,873	5,151
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,079,458	1,463,378	2,028,251	1,447,660
19	その他資金流入額	4,448,589	516,170	3,792,720	417,175
20	資金流入合計額	6,626,930	1,985,980	6,006,845	1,869,986
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		28,237,845		29,777,070
22	純資金流出額		13,957,208		14,235,456
23	単体流動性カバレッジ比率		202.3%		209.1%
24	平均値計算用データ数		62		62