

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 (2024/1-3)		前四半期 (2023/10-12)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	25,848,674		26,372,190	
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	10,214	989	10,371	1,008
3	うち、安定預金の額	449	13	411	12
4	うち、準安定預金の額	9,764	976	9,960	996
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,039,697	11,032,340	15,167,664	12,120,462
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	13,122,958	10,115,601	14,413,572	11,366,370
8	うち、負債性有価証券の額	916,739	916,739	754,092	754,092
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	187,425		119,170	
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	4,442,709	2,872,389	4,480,953	2,891,695
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,577,641	2,577,641	2,593,726	2,593,726
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	1,865,067	294,748	1,887,226	297,968
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,910,895	251,813	3,435,529	183,121
15	偶発事象に係る資金流出額	4,880,095	123,929	4,966,855	126,728
16	資金流出合計額	14,468,888		15,442,186	
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	32,954	3,761	213,183	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,290,757	1,596,055	2,016,413	1,445,031
19	その他資金流入額	3,804,708	232,117	3,664,065	328,704
20	資金流入合計額	6,128,419	1,831,934	5,893,662	1,773,736
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	25,848,674		26,372,190	
22	純資金流出額	12,636,954		13,668,450	
23	単体流動性カバレッジ比率	204.5%		192.9%	
24	平均値計算用データ数	58		62	