

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 (2024/4-6)		前四半期 (2024/1-3)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	23,083,919		25,848,674	
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	10,035	971	10,214	989
3	うち、安定預金の額	461	13	449	13
4	うち、準安定預金の額	9,574	957	9,764	976
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,919,437	10,828,858	14,039,697	11,032,340
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	13,863,381	9,772,802	13,122,958	10,115,601
8	うち、負債性有価証券の額	1,056,055	1,056,055	916,739	916,739
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		180,127		187,425
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	4,577,596	2,980,837	4,442,709	2,872,389
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,679,787	2,679,787	2,577,641	2,577,641
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	1,897,809	301,050	1,865,067	294,748
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,693,272	241,969	3,910,895	251,813
15	偶発事象に係る資金流出額	5,139,729	126,760	4,880,095	123,929
16	資金流出合計額		14,359,525		14,468,888
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	-	32,954	3,761
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,186,353	1,529,417	2,290,757	1,596,055
19	その他資金流入額	3,061,020	272,569	3,804,708	232,117
20	資金流入合計額	5,247,373	1,801,987	6,128,419	1,831,934
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		23,083,919		25,848,674
22	純資金流出額		12,557,537		12,636,954
23	単体流動性カバレッジ比率		183.8%		204.5%
24	平均値計算用データ数		62		58