

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 (2024/7-9)		前四半期 (2024/4-6)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	24,741,034		23,083,919	
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	9,814	950	10,035	971
3	うち、安定預金の額	449	13	461	13
4	うち、準安定預金の額	9,365	936	9,574	957
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,423,825	10,356,974	14,919,437	10,828,858
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	12,528,662	9,461,812	13,863,381	9,772,802
8	うち、負債性有価証券の額	895,162	895,162	1,056,055	1,056,055
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		168,157		180,127
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	4,983,465	3,451,620	4,577,596	2,980,837
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,159,193	3,159,193	2,679,787	2,679,787
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	1,824,272	292,426	1,897,809	301,050
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,840,278	366,960	3,693,272	241,969
15	偶発事象に係る資金流出額	5,101,034	126,901	5,139,729	126,760
16	資金流出合計額		14,471,563		14,359,525
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	2,305,023	1,645,290	2,186,353	1,529,417
19	その他資金流入額	3,349,957	671,989	3,061,020	272,569
20	資金流入合計額	5,654,981	2,317,279	5,247,373	1,801,987
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		24,741,034		23,083,919
22	純資金流出額		12,154,283		12,557,537
23	単体流動性カバレッジ比率		203.5%		183.8%
24	平均値計算用データ数		62		62