

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 (2024/10-12)		前四半期 (2024/7-9)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	25,229,796		24,741,034	
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	12,653	1,183	9,814	950
3	うち、安定預金の額	1,171	35	449	13
4	うち、準安定預金の額	11,481	1,148	9,365	936
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,181,309	9,199,347	13,423,825	10,356,974
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	11,411,566	8,429,604	12,528,662	9,461,812
8	うち、負債性有価証券の額	769,742	769,742	895,162	895,162
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		95,973		168,157
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	5,514,493	3,949,572	4,983,465	3,451,620
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,645,461	3,645,461	3,159,193	3,159,193
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	1,869,032	304,111	1,824,272	292,426
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,880,665	254,041	3,840,278	366,960
15	偶発事象に係る資金流出額	5,041,821	123,115	5,101,034	126,901
16	資金流出合計額		13,623,234		14,471,563
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	442	62	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,249,965	1,587,491	2,305,023	1,645,290
19	その他資金流入額	3,141,771	571,190	3,349,957	671,989
20	資金流入合計額	5,392,178	2,158,745	5,654,981	2,317,279
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		25,229,796		24,741,034
22	純資金流出額		11,464,489		12,154,283
23	単体流動性カバレッジ比率		220.0%		203.5%
24	平均値計算用データ数		63		62