

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 (2025/1-3)		前四半期 (2024/10-12)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	25,022,724		25,229,796	
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	13,598	1,251	12,653	1,183
3	うち、安定預金の額	1,550	46	1,171	35
4	うち、準安定預金の額	12,048	1,205	11,481	1,148
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,677,453	8,772,548	12,181,309	9,199,347
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	10,652,453	7,747,547	11,411,566	8,429,604
8	うち、負債性有価証券の額	1,025,000	1,025,000	769,742	769,742
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		79,842		95,973
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	5,500,446	3,896,649	5,514,493	3,949,572
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,580,150	3,580,150	3,645,461	3,645,461
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	1,920,296	316,499	1,869,032	304,111
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,806,477	247,195	3,880,665	254,041
15	偶発事象に係る資金流出額	5,506,109	154,829	5,041,821	123,115
16	資金流出合計額		13,152,317		13,623,234
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	2,193,390	1,534,633	2,249,965	1,587,491
19	その他資金流入額	2,638,659	354,688	3,141,771	571,190
20	資金流入合計額	4,832,049	1,889,322	5,392,178	2,158,745
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		25,022,724		25,229,796
22	純資金流出額		11,262,994		11,464,489
23	単体流動性カバレッジ比率		222.1%		220.0%
24	平均値計算用データ数		57		63