

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(別紙様式第1号)

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (27/4-6)		前四半期 (27/1-3)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	26,177,675		-	
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	63,046	6,336	-	-
3	うち、安定預金の額	165	5	-	-
4	うち、準安定預金の額	62,882	6,331	-	-
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,238,220	8,259,808	-	-
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	-	-
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	9,727,013	6,748,601	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	1,511,207	1,511,207	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	310,088		-	
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	2,951,339	2,011,593	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,795,857	1,795,857	-	-
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,155,482	215,736	-	-
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	832,806	661,885	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	2,885,353	84,989	-	-
16	資金流出合計額	11,334,699		-	
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	27,536	0	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,186,068	2,781,101	-	-
19	その他資金流入額	875,107	304,835	-	-
20	資金流入合計額	5,088,711	3,085,936	-	-
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	26,177,675		-	
22	純資金流出額	8,248,763		-	
23	単体流動性カバレッジ比率	317.9%		-	
24	平均値計算用データ数	3		-	

(注) 「当四半期」の数字は、27/4-6の月末平均値。