

## 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 (27/7-9)		前四半期 (27/4-6)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	28,164,618		26,177,675	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	63,036	6,322	63,046	6,336
3	うち、安定預金の額	184	6	165	5
4	うち、準安定預金の額	62,853	6,316	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	11,145,422	8,482,700	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	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	9,457,432	6,794,710	9,727,013	6,748,601
8	うち、負債性有価証券の額	1,687,990	1,687,990	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	2,486,990	1,561,473	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	1,334,864	1,334,864	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	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,152,126	226,609	1,155,482	215,736
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	525,763	432,103	832,806	661,885
15	偶発事象に係る資金流出額	3,129,076	105,621	2,885,353	84,989
16	資金流出合計額			11,334,699	
<b>資金流入額 (3)</b>		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	4,032	0	27,536	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,374,607	2,327,894	4,186,068	2,781,101
19	その他資金流入額	1,331,787	267,886	875,107	304,835
20	資金流入合計額	4,710,426	2,595,781	5,088,711	3,085,936
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額	28,164,618		26,177,675	
22	純資金流出額	8,427,748		8,248,763	
23	単体流動性カバレッジ比率	334.1%		317.9%	
24	平均値計算用データ数	3		3	

(注)「四半期」の数字は、直近3ヶ月の月末平均値。