

## 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 (29/1-3)		前四半期 (28/10-12)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	34,774,772		36,898,611	
<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	62,351	6,282	62,640	6,321
3	うち、安定預金の額	394	12	363	11
4	うち、準安定預金の額	61,957	6,270	62,277	6,310
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,744,197	7,799,942	10,595,517	7,673,441
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	9,672,087	6,727,832	9,458,476	6,536,400
8	うち、負債性有価証券の額	1,072,110	1,072,110	1,137,041	1,137,041
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		272,185		220,335
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	2,732,400	1,739,109	2,632,021	1,658,687
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,507,960	1,507,960	1,431,857	1,431,857
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	1,224,440	231,150	1,200,164	226,830
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,820,265	418,058	4,367,904	220,165
15	偶発事象に係る資金流出額	3,161,779	120,758	3,083,385	109,772
16	資金流出合計額		10,356,335		9,888,721
<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	1,563,435	0	400,364	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,670,455	3,019,545	2,465,310	1,752,269
19	その他資金流入額	6,045,408	908,496	4,160,285	585,219
20	資金流入合計額	11,279,299	3,928,041	7,025,958	2,337,488
<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		34,774,772		36,898,611
22	純資金流出額		6,428,294		7,551,234
23	単体流動性カバレッジ比率		540.9%		488.6%
24	平均値計算用データ数		61		3