

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 (29/7-9)		前四半期 (29/4-6)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	37,230,666		36,748,317	
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	59,664	5,987	60,392	6,086
3	うち、安定預金の額	333	10	344	10
4	うち、準安定預金の額	59,331	5,977	60,048	6,076
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,589,566	7,925,393	11,861,537	8,516,540
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	9,410,124	6,745,950	10,905,965	7,560,968
8	うち、負債性有価証券の額	1,179,442	1,179,442	955,572	955,572
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		324,671		310,923
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	2,705,770	1,668,668	2,658,400	1,615,008
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,418,185	1,418,185	1,366,638	1,366,638
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	1,287,585	250,483	1,291,762	248,370
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,951,289	202,548	4,507,155	238,073
15	偶発事象に係る資金流出額	3,231,039	130,578	3,126,024	123,121
16	資金流出合計額		10,257,845		10,809,751
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	1,256,461	0	2,204,604	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,271,300	2,765,442	3,160,532	2,559,651
19	その他資金流入額	6,472,382	964,172	5,634,998	600,339
20	資金流入合計額	11,000,143	3,729,614	11,000,134	3,159,990
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		37,230,666		36,748,317
22	純資金流出額		6,528,231		7,649,761
23	単体流動性カバレッジ比率		570.3%		480.3%
24	平均値計算用データ数		62		62