

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2022年12月末）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	780,093		1,116,418	
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	3,006,686	241,628	2,994,705	240,553
3	うち、安定預金の額	851,735	25,552	849,986	25,499
4	うち、準安定預金の額	2,154,951	216,076	2,144,719	215,053
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,041,888	468,510	1,201,318	628,582
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	1,027,839	454,462	1,187,429	614,694
8	うち、負債性有価証券の額	14,048	14,048	13,888	13,888
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		—		—
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	844,505	145,337	850,354	142,496
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	84,291	84,291	80,700	80,700
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	760,214	61,046	769,653	61,796
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	31,614	30,871	36,155	32,390
15	偶発事象に係る資金流出額	5,226	134	5,166	113
16	資金流出合計額		886,483		1,044,136
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	—	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	202,610	114,345	205,036	120,033
19	その他資金流入額	137,853	135,038	129,481	124,723
20	資金流入合計額	340,463	249,383	334,517	244,757
連結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		780,093		1,116,418
22	純資金流出額		637,099		799,379
23	連結流動性カバレッジ比率		122.4		139.6
24	平均値計算用データ数	62		62	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2022年12月末）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	780,093		1,116,418	
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	3,006,686	241,628	2,994,705	240,553
3	うち、安定預金の額	851,735	25,552	849,986	25,499
4	うち、準安定預金の額	2,154,951	216,076	2,144,719	215,053
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,049,453	476,076	1,209,444	636,709
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	1,035,405	462,027	1,195,555	622,820
8	うち、負債性有価証券の額	14,048	14,048	13,888	13,888
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		—		—
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	841,744	147,974	847,338	145,020
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	84,291	84,291	80,700	80,700
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	757,453	63,683	766,637	64,319
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,054	4,311	9,122	5,358
15	偶発事象に係る資金流出額	5,226	134	5,166	113
16	資金流出合計額		870,125		1,027,753
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	—	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	207,896	119,631	210,251	125,248
19	その他資金流入額	137,856	135,041	129,483	124,726
20	資金流入合計額	345,752	254,672	339,735	249,975
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		780,093		1,116,418
22	純資金流出額		615,453		777,778
23	単体流動性カバレッジ比率		126.7		143.5
24	平均値計算用データ数	62		62	