

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2023年6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	1,092,689		922,803	
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	3,016,189	242,156	3,013,349	241,677
3	うち、安定預金の額	856,549	25,696	859,667	25,790
4	うち、準安定預金の額	2,159,639	216,460	2,153,682	215,887
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,226,665	588,780	1,103,039	504,256
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	1,208,333	570,448	1,087,436	488,652
8	うち、負債性有価証券の額	18,331	18,331	15,603	15,603
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1		—
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	826,531	127,793	828,484	138,271
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	66,298	66,298	77,988	77,988
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	760,233	61,494	750,495	60,282
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	39,040	38,522	48,721	48,162
15	偶発事象に係る資金流出額	7,223	148	6,112	175
16	資金流出合計額		997,402		932,542
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	217,090	120,719	216,122	117,829
19	その他資金流入額	107,953	105,011	122,770	118,711
20	資金流入合計額	325,043	225,730	338,893	236,541
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		1,092,689		922,803
22	純資金流出額		771,671		696,001
23	連結流動性カバレッジ比率		141.6		132.5
24	平均値計算用データ数	62		60	

## 単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2023年6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	1,092,689		922,803	
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	3,016,189	242,156	3,013,349	241,677
3	うち、安定預金の額	856,549	25,696	859,667	25,790
4	うち、準安定預金の額	2,159,639	216,460	2,153,682	215,887
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,234,604	596,719	1,110,399	511,615
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	1,216,273	578,387	1,094,796	496,012
8	うち、負債性有価証券の額	18,331	18,331	15,603	15,603
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1		—
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	822,842	129,928	825,101	140,594
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	66,298	66,298	77,988	77,988
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	756,543	63,629	747,112	62,605
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,515	10,997	21,492	20,934
15	偶発事象に係る資金流出額	7,223	148	6,112	175
16	資金流出合計額		979,951		914,997
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	223,770	127,399	222,234	123,941
19	その他資金流入額	107,956	105,014	122,773	118,713
20	資金流入合計額	331,726	232,414	345,007	242,655
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		1,092,689		922,803
22	純資金流出額		747,537		672,341
23	単体流動性カバレッジ比率		146.1		137.2
24	平均値計算用データ数	62		60	