

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2023年9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	1,092,561		1,092,689	
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	3,043,945	243,972	3,016,189	242,156
3	うち、安定預金の額	870,221	26,106	856,549	25,696
4	うち、準安定預金の額	2,173,724	217,865	2,159,639	216,460
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,268,599	619,257	1,226,665	588,780
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	1,230,628	581,286	1,208,333	570,448
8	うち、負債性有価証券の額	37,970	37,970	18,331	18,331
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	807,929	109,044	826,531	127,793
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	47,845	47,845	66,298	66,298
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	760,084	61,199	760,233	61,494
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	42,636	41,766	39,040	38,522
15	偶発事象に係る資金流出額	7,329	151	7,223	148
16	資金流出合計額		1,014,192		997,402
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	222,660	123,732	217,090	120,719
19	その他資金流入額	92,885	87,822	107,953	105,011
20	資金流入合計額	315,545	211,555	325,043	225,730
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		1,092,561		1,092,689
22	純資金流出額		802,637		771,671
23	連結流動性カバレッジ比率		136.1		141.6
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（2023年9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	1,092,561		1,092,689	
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	3,043,945	243,972	3,016,189	242,156
3	うち、安定預金の額	870,221	26,106	856,549	25,696
4	うち、準安定預金の額	2,173,724	217,865	2,159,639	216,460
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,277,373	628,031	1,234,604	596,719
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	1,239,402	590,060	1,216,273	578,387
8	うち、負債性有価証券の額	37,970	37,970	18,331	18,331
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	803,665	110,889	822,842	129,928
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	47,845	47,845	66,298	66,298
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	755,820	63,044	756,543	63,629
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	14,887	14,017	11,515	10,997
15	偶発事象に係る資金流出額	7,329	151	7,223	148
16	資金流出合計額		997,062		979,951
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	230,070	131,143	223,770	127,399
19	その他資金流入額	92,888	87,826	107,956	105,014
20	資金流入合計額	322,959	218,969	331,726	232,414
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		1,092,561		1,092,689
22	純資金流出額		778,092		747,537
23	単体流動性カバレッジ比率		140.4		146.1
24	平均値計算用データ数	62		62	