

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2023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	1,089,568		1,092,561	
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	3,048,190	244,618	3,043,945	243,972
3	うち、安定預金の額	866,793	26,003	870,221	26,106
4	うち、準安定預金の額	2,181,396	218,615	2,173,724	217,865
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,313,991	644,652	1,268,599	619,257
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	1,260,592	591,254	1,230,628	581,286
8	うち、負債性有価証券の額	53,398	53,398	37,970	37,970
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	808,381	120,061	807,929	109,044
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	59,681	59,681	47,845	47,845
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	748,700	60,380	760,084	61,199
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	41,155	39,918	42,636	41,766
15	偶発事象に係る資金流出額	7,288	160	7,329	151
16	資金流出合計額	1,049,412		1,014,192	
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	229,256	129,518	222,660	123,732
19	その他資金流入額	93,335	86,606	92,885	87,822
20	資金流入合計額	322,591	216,124	315,545	211,555
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	1,089,568		1,092,561	
22	純資金流出額	833,287		802,637	
23	連結流動性カバレッジ比率	130.7		136.1	
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	1,089,568		1,092,561	
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	3,048,190	244,618	3,043,945	243,972
3	うち、安定預金の額	866,793	26,003	870,221	26,106
4	うち、準安定預金の額	2,181,396	218,615	2,173,724	217,865
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,323,778	654,440	1,277,373	628,031
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	1,270,380	601,041	1,239,402	590,060
8	うち、負債性有価証券の額	53,398	53,398	37,970	37,970
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	808,268	123,504	803,665	110,889
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	59,681	59,681	47,845	47,845
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	748,587	63,823	755,820	63,044
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,642	12,405	14,887	14,017
15	偶発事象に係る資金流出額	7,288	160	7,329	151
16	資金流出合計額	1,035,129		997,062	
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	237,685	137,947	230,070	131,143
19	その他資金流入額	93,340	86,610	92,888	87,826
20	資金流入合計額	331,025	224,558	322,959	218,969
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	1,089,568		1,092,561	
22	純資金流出額	810,571		778,092	
23	単体流動性カバレッジ比率	134.4		140.4	
24	平均値計算用データ数	62		62	