

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2024年3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	1,098,050		1,089,568	
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	3,058,739	244,938	3,048,190	244,618
3	うち、安定預金の額	876,706	26,301	866,793	26,003
4	うち、準安定預金の額	2,182,033	218,637	2,181,396	218,615
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,327,073	638,191	1,313,991	644,652
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	1,273,728	584,847	1,260,592	591,254
8	うち、負債性有価証券の額	53,344	53,344	53,398	53,398
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	800,839	115,917	808,381	120,061
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	55,566	55,566	59,681	59,681
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	745,272	60,350	748,700	60,380
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	46,929	44,047	41,155	39,918
15	偶発事象に係る資金流出額	7,602	187	7,288	160
16	資金流出合計額		1,043,282		1,049,412
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	221,300	121,331	229,256	129,518
19	その他資金流入額	80,387	77,944	93,335	86,606
20	資金流入合計額	301,688	199,275	322,591	216,124
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		1,098,050		1,089,568
22	純資金流出額		844,007		833,287
23	連結流動性カバレッジ比率		130.0		130.7
24	平均値計算用データ数	58		62	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2024年3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	1,098,050		1,089,568	
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	3,058,739	244,938	3,048,190	244,618
3	うち、安定預金の額	876,706	26,301	866,793	26,003
4	うち、準安定預金の額	2,182,033	218,637	2,181,396	218,615
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,334,842	645,960	1,323,778	654,440
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	1,281,497	592,615	1,270,380	601,041
8	うち、負債性有価証券の額	53,344	53,344	53,398	53,398
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	799,867	118,961	808,268	123,504
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	55,566	55,566	59,681	59,681
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	744,300	63,394	748,587	63,823
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	17,891	15,009	13,642	12,405
15	偶発事象に係る資金流出額	7,602	187	7,288	160
16	資金流出合計額		1,025,056		1,035,129
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	230,553	130,583	237,685	137,947
19	その他資金流入額	80,392	77,948	93,340	86,610
20	資金流入合計額	310,945	208,532	331,025	224,558
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		1,098,050		1,089,568
22	純資金流出額		816,524		810,571
23	単体流動性カバレッジ比率		134.4		134.4
24	平均値計算用データ数	58		62	