

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2024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	884,333		1,098,050	
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	3,022,998	243,030	3,058,739	244,938
3	うち、安定預金の額	852,551	25,576	876,706	26,301
4	うち、準安定預金の額	2,170,447	217,453	2,182,033	218,637
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,189,647	473,407	1,327,073	638,191
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	1,145,357	429,116	1,273,728	584,847
8	うち、負債性有価証券の額	44,290	44,290	53,344	53,344
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	804,106	112,979	800,839	115,917
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	48,839	48,839	55,566	55,566
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	755,267	64,139	745,272	60,350
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	34,228	31,607	46,929	44,047
15	偶発事象に係る資金流出額	7,537	160	7,602	187
16	資金流出合計額		861,184		1,043,282
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	204,355	112,140	221,300	121,331
19	その他資金流入額	61,851	58,555	80,387	77,944
20	資金流入合計額	266,207	170,696	301,688	199,275
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		884,333		1,098,050
22	純資金流出額		690,487		844,007
23	連結流動性カバレッジ比率		128.0		130.0
24	平均値計算用データ数	62		58	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2024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	884,333		1,098,050	
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	3,022,998	243,030	3,058,739	244,938
3	うち、安定預金の額	852,551	25,576	876,706	26,301
4	うち、準安定預金の額	2,170,447	217,453	2,182,033	218,637
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,197,073	480,833	1,334,842	645,960
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	1,152,783	436,543	1,281,497	592,615
8	うち、負債性有価証券の額	44,290	44,290	53,344	53,344
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	800,206	114,799	799,867	118,961
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	48,839	48,839	55,566	55,566
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	751,367	65,960	744,300	63,394
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,054	3,433	17,891	15,009
15	偶発事象に係る資金流出額	7,537	160	7,602	187
16	資金流出合計額		842,257		1,025,056
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	216,630	124,415	230,553	130,583
19	その他資金流入額	61,855	58,559	80,392	77,948
20	資金流入合計額	278,486	182,974	310,945	208,532
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		884,333		1,098,050
22	純資金流出額		659,282		816,524
23	単体流動性カバレッジ比率		134.1		134.4
24	平均値計算用データ数	62		58	