

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2024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	1,032,301		884,333	
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	3,025,207	242,941	3,022,998	243,030
3	うち、安定預金の額	857,019	25,710	852,551	25,576
4	うち、準安定預金の額	2,168,188	217,231	2,170,447	217,453
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,256,009	529,539	1,189,647	473,407
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	1,158,509	432,038	1,145,357	429,116
8	うち、負債性有価証券の額	97,500	97,500	44,290	44,290
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	787,376	107,164	804,106	112,979
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	42,160	42,160	48,839	48,839
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	745,215	65,003	755,267	64,139
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	33,696	31,356	34,228	31,607
15	偶発事象に係る資金流出額	7,242	157	7,537	160
16	資金流出合計額		911,159		861,184
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	210,984	114,424	204,355	112,140
19	その他資金流入額	59,048	53,111	61,851	58,555
20	資金流入合計額	270,033	167,535	266,207	170,696
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		1,032,301		884,333
22	純資金流出額		743,623		690,487
23	連結流動性カバレッジ比率		138.8		128.0
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（2024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	1,032,301		884,333	
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	3,025,207	242,941	3,022,998	243,030
3	うち、安定預金の額	857,019	25,710	852,551	25,576
4	うち、準安定預金の額	2,168,188	217,231	2,170,447	217,453
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,262,673	536,202	1,197,073	480,833
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	1,165,173	438,702	1,152,783	436,543
8	うち、負債性有価証券の額	97,500	97,500	44,290	44,290
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	784,535	109,361	800,206	114,799
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	42,160	42,160	48,839	48,839
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	742,375	67,200	751,367	65,960
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,266	3,926	6,054	3,433
15	偶発事象に係る資金流出額	7,242	157	7,537	160
16	資金流出合計額		892,590		842,257
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	222,165	125,605	216,630	124,415
19	その他資金流入額	59,054	53,117	61,855	58,559
20	資金流入合計額	281,219	178,722	278,486	182,974
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		1,032,301		884,333
22	純資金流出額		713,867		659,282
23	単体流動性カバレッジ比率		144.6		134.1
24	平均値計算用データ数	62		62	