

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2024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, 131, 739		1, 032, 301	
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, 936	243, 212	3, 025, 207	242, 941
3	うち、安定預金の額	850, 026	25, 500	857, 019	25, 710
4	うち、準安定預金の額	2, 172, 910	217, 711	2, 168, 188	217, 231
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1, 324, 218	570, 245	1, 256, 009	529, 539
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, 210, 499	456, 526	1, 158, 509	432, 038
8	うち、負債性有価証券の額	113, 718	113, 718	97, 500	97, 500
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	782, 858	109, 144	787, 376	107, 164
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	45, 166	45, 166	42, 160	42, 160
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	737, 691	63, 978	745, 215	65, 003
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	38, 152	33, 092	33, 696	31, 356
15	偶発事象に係る資金流出額	7, 116	144	7, 242	157
16	資金流出合計額		955, 839		911, 159
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	192, 482	107, 451	210, 984	114, 424
19	その他資金流入額	47, 132	41, 787	59, 048	53, 111
20	資金流入合計額	239, 614	149, 238	270, 033	167, 535
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, 131, 739		1, 032, 301
22	純資金流出額		806, 600		743, 623
23	連結流動性カバレッジ比率		140. 3		138. 8
24	平均値計算用データ数	63		62	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2024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, 131, 739		1, 032, 301	
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, 936	243, 212	3, 025, 207	242, 941
3	うち、安定預金の額	850, 026	25, 500	857, 019	25, 710
4	うち、準安定預金の額	2, 172, 910	217, 711	2, 168, 188	217, 231
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1, 331, 939	577, 966	1, 262, 673	536, 202
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, 218, 221	464, 248	1, 165, 173	438, 702
8	うち、負債性有価証券の額	113, 718	113, 718	97, 500	97, 500
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	782, 184	112, 164	784, 535	109, 361
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	45, 166	45, 166	42, 160	42, 160
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	737, 018	66, 998	742, 375	67, 200
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	12, 635	7, 574	6, 266	3, 926
15	偶発事象に係る資金流出額	7, 116	144	7, 242	157
16	資金流出合計額		941, 063		892, 590
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	200, 569	115, 538	222, 165	125, 605
19	その他資金流入額	47, 139	41, 794	59, 054	53, 117
20	資金流入合計額	247, 708	157, 332	281, 219	178, 722
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, 131, 739		1, 032, 301
22	純資金流出額		783, 730		713, 867
23	単体流動性カバレッジ比率		144. 4		144. 6
24	平均値計算用データ数	63		62	