

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
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 うち、安定預金の額	850,026	25,500
4 うち、準安定預金の額	2,172,910	217,711
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
6 うち、適格オペレーション預金の額	—	—
7 うち、適格オペレーション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
8 うち、負債性有価証券の額	113,718	113,718
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
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	45,166	45,166
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
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	38,152	33,092
15 偶発事象に係る資金流出額	7,116	144
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
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
19 その他資金流入額	47,132	41,787
20 資金流入合計額	239,614	149,238
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
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 うち、安定預金の額	850,026	25,500
4 うち、準安定預金の額	2,172,910	217,711
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
6 うち、適格オペレーション預金の額	—	—
7 うち、適格オペレーション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
8 うち、負債性有価証券の額	113,718	113,718
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
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	45,166	45,166
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
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	12,635	7,574
15 偶発事象に係る資金流出額	7,116	144
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
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
19 その他資金流入額	47,139	41,794
20 資金流入合計額	247,708	157,332
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