

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2022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	1,328,046		1,409,762	
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	2,966,718	238,776	2,979,776	239,214
3	うち、安定預金の額	835,528	25,065	849,294	25,478
4	うち、準安定預金の額	2,131,190	213,710	2,130,482	213,735
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,195,347	630,498	1,142,607	623,895
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	1,183,832	618,983	1,125,809	607,096
8	うち、負債性有価証券の額	11,514	11,514	16,798	16,798
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	841,889	126,479	824,598	112,964
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	64,115	64,115	51,553	51,553
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	777,774	62,364	773,044	61,411
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	37,050	32,038	33,577	29,918
15	偶発事象に係る資金流出額	5,074	107	5,354	113
16	資金流出合計額	1,027,900		1,006,106	
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	204,647	118,761	206,902	116,418
19	その他資金流入額	127,591	122,343	96,032	91,253
20	資金流入合計額	332,239	241,104	302,935	207,672
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	1,328,046		1,409,762	
22	純資金流出額	786,795		798,434	
23	連結流動性カバレッジ比率	168.7		176.5	
24	平均値計算用データ数	61		59	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2022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	1,328,046		1,409,762	
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	2,966,718	238,776	2,979,776	239,214
3	うち、安定預金の額	835,528	25,065	849,294	25,478
4	うち、準安定預金の額	2,131,190	213,710	2,130,482	213,735
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,202,727	637,877	1,153,434	634,722
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	1,191,212	626,363	1,136,636	617,923
8	うち、負債性有価証券の額	11,514	11,514	16,798	16,798
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	839,566	129,363	822,665	115,401
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	64,115	64,115	51,553	51,553
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	775,450	65,248	771,111	63,847
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,883	4,871	6,723	3,064
15	偶発事象に係る資金流出額	5,074	107	5,354	113
16	資金流出合計額	1,010,997		992,515	
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	209,341	123,454	213,097	122,611
19	その他資金流入額	127,594	122,345	96,035	91,256
20	資金流入合計額	336,936	245,800	309,132	213,867
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	1,328,046		1,409,762	
22	純資金流出額	765,196		778,647	
23	単体流動性カバレッジ比率	173.5		181.0	
24	平均値計算用データ数	61		59	