

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2022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	1,116,418		1,328,046	
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	2,994,705	240,553	2,966,718	238,776
3	うち、安定預金の額	849,986	25,499	835,528	25,065
4	うち、準安定預金の額	2,144,719	215,053	2,131,190	213,710
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,201,318	628,582	1,195,347	630,498
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	1,187,429	614,694	1,183,832	618,983
8	うち、負債性有価証券の額	13,888	13,888	11,514	11,514
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	850,354	142,496	841,889	126,479
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	80,700	80,700	64,115	64,115
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	769,653	61,796	777,774	62,364
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	36,155	32,390	37,050	32,038
15	偶発事象に係る資金流出額	5,166	113	5,074	107
16	資金流出合計額	1,044,136		1,027,900	
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	205,036	120,033	204,647	118,761
19	その他資金流入額	129,481	124,723	127,591	122,343
20	資金流入合計額	334,517	244,757	332,239	241,104
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	1,116,418		1,328,046	
22	純資金流出額	799,379		786,795	
23	連結流動性カバレッジ比率	139.6		168.7	
24	平均値計算用データ数	62		61	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2022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	1,116,418		1,328,046	
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	2,994,705	240,553	2,966,718	238,776
3	うち、安定預金の額	849,986	25,499	835,528	25,065
4	うち、準安定預金の額	2,144,719	215,053	2,131,190	213,710
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,209,444	636,709	1,202,727	637,877
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	1,195,555	622,820	1,191,212	626,363
8	うち、負債性有価証券の額	13,888	13,888	11,514	11,514
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	847,338	145,020	839,566	129,363
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	80,700	80,700	64,115	64,115
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	766,637	64,319	775,450	65,248
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,122	5,358	9,883	4,871
15	偶発事象に係る資金流出額	5,166	113	5,074	107
16	資金流出合計額	1,027,753		1,010,997	
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	210,251	125,248	209,341	123,454
19	その他資金流入額	129,483	124,726	127,594	122,345
20	資金流入合計額	339,735	249,975	336,936	245,800
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	1,116,418		1,328,046	
22	純資金流出額	777,778		765,196	
23	単体流動性カバレッジ比率	143.5		173.5	
24	平均値計算用データ数	62		61	