

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2019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	662,895		665,173	
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	2,627,099	214,250	2,612,060	213,296
3	うち、安定預金の額	705,460	21,163	696,945	20,908
4	うち、準安定預金の額	1,921,639	193,086	1,915,115	192,387
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	656,250	241,915	641,850	238,168
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	641,724	227,389	628,336	224,654
8	うち、負債性有価証券の額	14,525	14,525	13,514	13,514
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	786,568	72,513	795,600	78,565
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	15,867	15,867	21,632	21,632
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	770,700	56,646	773,967	56,932
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	37,050	30,634	43,052	38,109
15	偶発事象に係る資金流出額	6,940	568	7,187	548
16	資金流出合計額	559,883		568,687	
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	234,338	131,411	285,501	180,737
19	その他資金流入額	42,843	38,236	48,622	41,645
20	資金流入合計額	277,181	169,648	334,124	222,383
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	662,895		665,173	
22	純資金流出額	390,235		346,304	
23	連結流動性カバレッジ比率	169.8		192.0	
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（2019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	662,895		665,173	
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	2,627,099	214,250	2,612,060	213,296
3	うち、安定預金の額	705,460	21,163	696,945	20,908
4	うち、準安定預金の額	1,921,639	193,086	1,915,115	192,387
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	664,093	249,757	650,435	246,753
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	649,567	235,231	636,921	233,239
8	うち、負債性有価証券の額	14,525	14,525	13,514	13,514
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	779,305	73,505	788,136	79,522
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	15,867	15,867	21,632	21,632
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	763,437	57,638	766,503	57,890
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,898	3,482	16,586	11,643
15	偶発事象に係る資金流出額	6,940	568	7,187	548
16	資金流出合計額	541,565		551,764	
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	241,309	138,383	292,328	187,563
19	その他資金流入額	42,845	38,238	48,623	41,647
20	資金流入合計額	284,154	176,621	340,952	229,211
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	662,895		665,173	
22	純資金流出額	364,943		322,553	
23	単体流動性カバレッジ比率	181.6		206.2	
24	平均値計算用データ数	62		62	