

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2019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	698,562		677,640	
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	2,595,648	212,499	2,594,037	211,603
3	うち、安定預金の額	684,284	20,528	694,766	20,842
4	うち、準安定預金の額	1,911,364	191,970	1,899,271	190,760
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	646,099	240,859	610,174	227,347
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	630,677	225,437	595,136	212,309
8	うち、負債性有価証券の額	15,422	15,422	15,037	15,037
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	802,421	76,833	799,644	83,053
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,101	19,101	26,687	26,687
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	783,319	57,732	772,956	56,365
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	41,474	34,997	34,837	29,712
15	偶発事象に係る資金流出額	7,329	417	7,442	222
16	資金流出合計額	565,607		551,939	
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	269,599	166,292	255,479	147,586
19	その他資金流入額	46,021	36,260	58,388	51,567
20	資金流入合計額	315,621	202,552	313,867	199,153
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	698,562		677,640	
22	純資金流出額	363,054		352,785	
23	連結流動性カバレッジ比率	192.4		192.0	
24	平均値計算用データ数	59		58	

## 単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2019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	698,562		677,640	
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	2,595,648	212,499	2,594,037	211,603
3	うち、安定預金の額	684,284	20,528	694,766	20,842
4	うち、準安定預金の額	1,911,364	191,970	1,899,271	190,760
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	655,143	249,903	618,592	235,765
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	639,721	234,481	603,554	220,727
8	うち、負債性有価証券の額	15,422	15,422	15,037	15,037
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	794,833	77,805	791,747	83,978
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,101	19,101	26,687	26,687
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	775,732	58,703	765,059	57,291
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	15,082	8,604	9,789	4,664
15	偶発事象に係る資金流出額	7,329	417	7,442	222
16	資金流出合計額	549,230		536,235	
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	276,489	173,183	262,372	154,479
19	その他資金流入額	46,023	36,261	58,389	51,569
20	資金流入合計額	322,512	209,444	320,762	206,048
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	698,562		677,640	
22	純資金流出額	339,786		330,186	
23	単体流動性カバレッジ比率	205.5		205.2	
24	平均値計算用データ数	59		58	