

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2020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	670,677		648,689	
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	2,828,275	228,360	2,704,358	219,973
3	うち、安定預金の額	790,398	23,711	732,955	21,988
4	うち、準安定預金の額	2,037,877	204,648	1,971,402	197,984
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	801,562	289,836	784,389	320,603
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	789,492	277,765	771,223	307,438
8	うち、負債性有価証券の額	12,070	12,070	13,165	13,165
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	824,699	86,515	797,459	84,104
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,425	25,425	26,988	26,988
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	799,274	61,089	770,470	57,116
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	34,214	28,618	38,413	31,541
15	偶発事象に係る資金流出額	5,785	514	6,014	220
16	資金流出合計額	633,845		656,443	
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	220,372	119,072	226,682	126,559
19	その他資金流入額	55,601	51,097	61,419	49,694
20	資金流入合計額	275,973	170,169	288,101	176,253
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	670,677		648,689	
22	純資金流出額	463,675		480,189	
23	連結流動性カバレッジ比率	144.6		135.0	
24	平均値計算用データ数	61		61	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2020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	670,677		648,689	
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	2,828,275	228,360	2,704,358	219,973
3	うち、安定預金の額	790,398	23,711	732,955	21,988
4	うち、準安定預金の額	2,037,877	204,648	1,971,402	197,984
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	811,054	299,328	793,965	330,180
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	798,983	287,257	780,800	317,014
8	うち、負債性有価証券の額	12,070	12,070	13,165	13,165
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	818,111	87,592	790,795	85,195
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,425	25,425	26,988	26,988
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	792,685	62,167	763,807	58,207
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,082	2,486	11,407	4,535
15	偶発事象に係る資金流出額	5,785	514	6,014	220
16	資金流出合計額	618,282		640,105	
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	227,405	126,105	233,550	133,427
19	その他資金流入額	55,604	51,100	61,421	49,696
20	資金流入合計額	283,009	177,205	294,972	183,124
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	670,677		648,689	
22	純資金流出額	441,076		456,981	
23	単体流動性カバレッジ比率	152.0		141.9	
24	平均値計算用データ数	61		61	