

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021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	1,397,341		1,144,157	
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	2,961,367	238,154	2,947,338	236,189
3	うち、安定預金の額	838,728	25,161	847,420	25,422
4	うち、準安定預金の額	2,122,638	212,992	2,099,918	210,766
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,128,916	611,377	865,392	346,920
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	1,116,577	599,038	852,939	334,466
8	うち、負債性有価証券の額	12,338	12,338	12,453	12,453
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	821,191	98,018	820,338	90,634
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	35,641	35,641	28,189	28,189
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	785,549	62,377	792,148	62,444
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	39,145	30,386	35,829	31,028
15	偶発事象に係る資金流出額	5,562	343	6,007	471
16	資金流出合計額	978,280		705,244	
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	190,572	108,041	206,796	117,663
19	その他資金流入額	91,699	84,763	84,454	80,466
20	資金流入合計額	282,271	192,805	291,251	198,129
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	1,397,341		1,144,157	
22	純資金流出額	785,474		507,114	
23	連結流動性カバレッジ比率	177.8		225.6	
24	平均値計算用データ数	63		61	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021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	1,397,341		1,144,157	
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	2,961,367	238,154	2,947,338	236,189
3	うち、安定預金の額	838,728	25,161	847,420	25,422
4	うち、準安定預金の額	2,122,638	212,992	2,099,918	210,766
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,139,493	621,955	875,018	356,546
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	1,127,154	609,616	862,565	344,092
8	うち、負債性有価証券の額	12,338	12,338	12,453	12,453
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	819,328	100,459	816,389	92,285
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	35,641	35,641	28,189	28,189
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	783,687	64,818	788,199	64,095
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	14,278	5,519	10,062	5,261
15	偶発事象に係る資金流出額	5,562	343	6,007	471
16	資金流出合計額	966,432		690,753	
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	196,676	114,143	213,031	123,896
19	その他資金流入額	91,702	84,766	84,457	80,469
20	資金流入合計額	288,378	198,910	297,489	204,365
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	1,397,341		1,144,157	
22	純資金流出額	767,522		486,388	
23	単体流動性カバレッジ比率	182.0		235.2	
24	平均値計算用データ数	63		61	