

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021年3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	1,112,636		865,091	
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	2,899,133	233,308	2,845,013	229,529
3	うち、安定預金の額	821,237	24,637	797,845	23,935
4	うち、準安定預金の額	2,077,896	208,671	2,047,167	205,593
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	822,373	302,859	823,993	301,460
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	809,603	290,089	813,808	291,276
8	うち、負債性有価証券の額	12,770	12,770	10,184	10,184
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	834,552	94,575	828,158	84,402
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	33,318	33,318	22,531	22,531
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	801,233	61,256	805,627	61,871
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	36,706	33,104	36,783	28,014
15	偶発事象に係る資金流出額	5,706	260	5,188	200
16	資金流出合計額	664,108		643,608	
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	222,802	125,608	210,957	114,086
19	その他資金流入額	69,783	64,402	63,626	58,967
20	資金流入合計額	292,586	190,010	274,583	173,053
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	1,112,636		865,091	
22	純資金流出額	474,097		470,554	
23	連結流動性カバレッジ比率	234.6		183.8	
24	平均値計算用データ数	60		63	

## 単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021年3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	1,112,636		865,091	
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	2,899,133	233,308	2,845,013	229,529
3	うち、安定預金の額	821,237	24,637	797,845	23,935
4	うち、準安定預金の額	2,077,896	208,671	2,047,167	205,593
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	831,804	312,290	832,954	310,421
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	819,034	299,520	822,770	300,237
8	うち、負債性有価証券の額	12,770	12,770	10,184	10,184
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	829,238	96,050	821,688	85,485
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	33,318	33,318	22,531	22,531
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	795,919	62,731	799,157	62,954
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,187	7,585	11,822	3,053
15	偶発事象に係る資金流出額	5,706	260	5,188	200
16	資金流出合計額	649,495		628,691	
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	229,054	131,860	217,869	120,999
19	その他資金流入額	69,786	64,405	63,628	58,969
20	資金流入合計額	298,841	196,265	281,498	179,968
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	1,112,636		865,091	
22	純資金流出額	453,230		448,722	
23	単体流動性カバレッジ比率	245.4		192.7	
24	平均値計算用データ数	60		63	