

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2020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	865,091		670,677	
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	2,845,013	229,529	2,828,275	228,360
3	うち、安定預金の額	797,845	23,935	790,398	23,711
4	うち、準安定預金の額	2,047,167	205,593	2,037,877	204,648
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	823,993	301,460	801,562	289,836
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	813,808	291,276	789,492	277,765
8	うち、負債性有価証券の額	10,184	10,184	12,070	12,070
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	828,158	84,402	824,699	86,515
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	22,531	22,531	25,425	25,425
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	805,627	61,871	799,274	61,089
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	36,783	28,014	34,214	28,618
15	偶発事象に係る資金流出額	5,188	200	5,785	514
16	資金流出合計額	643,608		633,845	
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	210,957	114,086	220,372	119,072
19	その他資金流入額	63,626	58,967	55,601	51,097
20	資金流入合計額	274,583	173,053	275,973	170,169
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	865,091		670,677	
22	純資金流出額	470,554		463,675	
23	連結流動性カバレッジ比率	183.8		144.6	
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（2020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	865,091		670,677	
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	2,845,013	229,529	2,828,275	228,360
3	うち、安定預金の額	797,845	23,935	790,398	23,711
4	うち、準安定預金の額	2,047,167	205,593	2,037,877	204,648
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	832,954	310,421	811,054	299,328
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	822,770	300,237	798,983	287,257
8	うち、負債性有価証券の額	10,184	10,184	12,070	12,070
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	821,688	85,485	818,111	87,592
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	22,531	22,531	25,425	25,425
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	799,157	62,954	792,685	62,167
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,822	3,053	8,082	2,486
15	偶発事象に係る資金流出額	5,188	200	5,785	514
16	資金流出合計額		628,691		618,282
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	217,869	120,999	227,405	126,105
19	その他資金流入額	63,628	58,969	55,604	51,100
20	資金流入合計額	281,498	179,968	283,009	177,205
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		865,091		670,677
22	純資金流出額		448,722		441,076
23	単体流動性カバレッジ比率		192.7		152.0
24	平均値計算用データ数	63		61	