

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2020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	648,689		613,927	
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	2,704,358	219,973	2,654,626	215,699
3	うち、安定預金の額	732,955	21,988	723,348	21,700
4	うち、準安定預金の額	1,971,402	197,984	1,931,277	193,998
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	784,389	320,603	686,454	263,630
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	771,223	307,438	667,535	244,711
8	うち、負債性有価証券の額	13,165	13,165	18,919	18,919
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	797,459	84,104	784,918	76,762
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	26,988	26,988	20,503	20,503
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	770,470	57,116	764,414	56,258
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	38,413	31,541	35,204	32,419
15	偶発事象に係る資金流出額	6,014	220	7,097	667
16	資金流出合計額	656,443		589,178	
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	226,682	126,559	239,837	132,638
19	その他資金流入額	61,419	49,694	60,782	50,850
20	資金流入合計額	288,101	176,253	300,620	183,489
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	648,689		613,927	
22	純資金流出額	480,189		405,689	
23	連結流動性カバレッジ比率	135.0		151.3	
24	平均値計算用データ数	61		58	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2020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	648,689		613,927	
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	2,704,358	219,973	2,654,626	215,699
3	うち、安定預金の額	732,955	21,988	723,348	21,700
4	うち、準安定預金の額	1,971,402	197,984	1,931,277	193,998
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	793,965	330,180	694,731	271,906
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	780,800	317,014	675,812	252,987
8	うち、負債性有価証券の額	13,165	13,165	18,919	18,919
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	790,795	85,195	777,879	77,771
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	26,988	26,988	20,503	20,503
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	763,807	58,207	757,375	57,268
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,407	4,535	7,243	4,458
15	偶発事象に係る資金流出額	6,014	220	7,097	667
16	資金流出合計額	640,105		570,503	
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	233,550	133,427	246,933	139,734
19	その他資金流入額	61,421	49,696	60,785	50,853
20	資金流入合計額	294,972	183,124	307,718	190,587
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	648,689		613,927	
22	純資金流出額	456,981		379,916	
23	単体流動性カバレッジ比率	141.9		161.5	
24	平均値計算用データ数	61		58	