

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2018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	702,334		718,080	
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	2,575,366	210,644	2,564,888	210,394
3	うち、安定預金の額	681,066	20,431	670,355	20,110
4	うち、準安定預金の額	1,894,300	190,212	1,894,532	190,284
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	608,024	228,460	607,307	234,770
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	591,203	211,639	593,130	220,593
8	うち、負債性有価証券の額	16,821	16,821	14,177	14,177
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	800,160	82,434	792,970	82,195
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,942	25,942	26,399	26,399
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	774,218	56,491	766,570	55,795
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	37,442	30,396	33,047	27,713
15	偶発事象に係る資金流出額	6,984	201	7,135	155
16	資金流出合計額	552,137		555,229	
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	237,745	136,952	245,762	142,708
19	その他資金流入額	64,536	55,719	72,689	62,550
20	資金流入合計額	302,282	192,672	318,452	205,259
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	702,334		718,080	
22	純資金流出額	359,465		349,970	
23	連結流動性カバレッジ比率	195.3		205.1	
24	平均値計算用データ数	62		62	

## 単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2018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	702,334		718,080	
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	2,575,366	210,644	2,564,888	210,394
3	うち、安定預金の額	681,066	20,431	670,355	20,110
4	うち、準安定預金の額	1,894,300	190,212	1,894,532	190,284
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	615,121	235,557	614,266	241,729
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	598,300	218,736	600,088	227,551
8	うち、負債性有価証券の額	16,821	16,821	14,177	14,177
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	794,881	84,450	787,205	84,076
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,942	25,942	26,399	26,399
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	768,938	58,507	760,806	57,677
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,607	6,561	9,704	4,370
15	偶発事象に係る資金流出額	6,984	201	7,135	155
16	資金流出合計額	537,415		540,726	
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	242,886	142,093	251,113	148,059
19	その他資金流入額	64,537	55,720	72,690	62,551
20	資金流入合計額	307,423	197,814	323,804	210,611
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	702,334		718,080	
22	純資金流出額	339,601		330,115	
23	単体流動性カバレッジ比率	206.8		217.5	
24	平均値計算用データ数	62		62	