

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2018年9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	718,080		718,773	
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	2,564,888	210,394	2,547,477	210,376
3	うち、安定預金の額	670,355	20,110	646,410	19,392
4	うち、準安定預金の額	1,894,532	190,284	1,901,066	190,984
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	607,307	234,770	609,318	230,802
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	593,130	220,593	593,282	214,766
8	うち、負債性有価証券の額	14,177	14,177	16,036	16,036
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		—		883
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	792,970	82,195	794,865	80,381
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	26,399	26,399	24,390	24,390
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	766,570	55,795	770,474	55,990
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	33,047	27,713	40,974	33,516
15	偶発事象に係る資金流出額	7,135	155	7,061	141
16	資金流出合計額		555,229		556,101
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	245,762	142,708	281,808	178,793
19	その他資金流入額	72,689	62,550	62,567	51,394
20	資金流入合計額	318,452	205,259	344,376	230,187
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		718,080		718,773
22	純資金流出額		349,970		325,913
23	連結流動性カバレッジ比率		205.1		220.5
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9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	718,080		718,773	
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	2,564,888	210,394	2,547,477	210,376
3	うち、安定預金の額	670,355	20,110	646,410	19,392
4	うち、準安定預金の額	1,894,532	190,284	1,901,066	190,984
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	614,266	241,729	616,799	238,282
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	600,088	227,551	600,763	222,246
8	うち、負債性有価証券の額	14,177	14,177	16,036	16,036
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		—		883
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	787,205	84,076	788,818	82,227
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	26,399	26,399	24,390	24,390
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	760,806	57,677	764,427	57,836
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,704	4,370	17,907	10,449
15	偶発事象に係る資金流出額	7,135	155	7,061	141
16	資金流出合計額		540,726		542,361
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	251,113	148,059	287,263	184,248
19	その他資金流入額	72,690	62,551	62,568	51,395
20	資金流入合計額	323,804	210,611	349,832	235,644
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		718,080		718,773
22	純資金流出額		330,115		306,717
23	単体流動性カバレッジ比率		217.5		234.3
24	平均値計算用データ数	62		62	