

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成29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	742,802		750,247	
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	2,526,710	207,904	2,511,836	207,157
3	うち、安定預金の額	650,043	19,501	638,688	19,160
4	うち、準安定預金の額	1,876,666	188,403	1,873,147	187,996
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	592,653	227,718	597,027	234,924
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	575,888	210,953	581,949	219,846
8	うち、負債性有価証券の額	16,765	16,765	15,077	15,077
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	793,074	79,927	803,978	88,392
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	24,215	24,215	32,295	32,295
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	768,858	55,711	771,682	56,096
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	33,089	26,064	31,901	24,763
15	偶発事象に係る資金流出額	7,361	147	8,286	179
16	資金流出合計額	541,763		555,417	
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	257,867	149,592	225,093	122,301
19	その他資金流入額	60,164	54,137	72,157	64,480
20	資金流入合計額	318,032	203,729	297,250	186,781
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	742,802		750,247	
22	純資金流出額	338,033		368,636	
23	連結流動性カバレッジ比率	219.7		203.5	
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（平成29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	742,802		750,247	
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	2,526,710	207,904	2,511,836	207,157
3	うち、安定預金の額	650,043	19,501	638,688	19,160
4	うち、準安定預金の額	1,876,666	188,403	1,873,147	187,996
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	599,624	234,690	604,213	242,110
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	582,859	217,925	589,135	227,032
8	うち、負債性有価証券の額	16,765	16,765	15,077	15,077
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	785,707	81,438	797,050	90,161
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	24,215	24,215	32,295	32,295
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	761,491	57,223	764,755	57,865
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,228	4,204	9,906	2,769
15	偶発事象に係る資金流出額	7,361	147	8,286	179
16	資金流出合計額	528,385		542,377	
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	264,017	155,742	230,436	127,644
19	その他資金流入額	60,165	54,138	72,158	64,481
20	資金流入合計額	324,182	209,880	302,594	192,125
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	742,802		750,247	
22	純資金流出額	318,504		350,252	
23	単体流動性カバレッジ比率	233.2		214.2	
24	平均値計算用データ数	62		62	