

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成29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	725,618		727,514	
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	2,500,229	206,796	2,496,692	205,833
3	うち、安定預金の額	627,110	18,813	635,370	19,061
4	うち、準安定預金の額	1,873,119	187,982	1,861,322	186,772
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	577,396	221,152	567,696	219,004
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	559,919	203,675	552,454	203,762
8	うち、負債性有価証券の額	17,477	17,477	15,242	15,242
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	796,936	80,392	784,577	75,008
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	24,164	24,164	19,823	19,823
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	772,771	56,227	764,754	55,185
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	33,443	25,368	29,741	24,137
15	偶発事象に係る資金流出額	8,514	170	8,272	166
16	資金流出合計額		533,880		524,150
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	232,942	131,355	238,097	132,295
19	その他資金流入額	58,611	51,200	60,343	53,109
20	資金流入合計額	291,553	182,555	298,440	185,404
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		725,618		727,514
22	純資金流出額		351,324		338,746
23	連結流動性カバレッジ比率		206.5		214.7
24	平均値計算用データ数	62		61	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成29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	725,618		727,514	
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	2,500,229	206,796	2,496,692	205,833
3	うち、安定預金の額	627,110	18,813	635,370	19,061
4	うち、準安定預金の額	1,873,119	187,982	1,861,322	186,772
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	584,046	227,802	574,126	225,434
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	566,568	210,324	558,884	210,192
8	うち、負債性有価証券の額	17,477	17,477	15,242	15,242
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	790,331	82,358	776,903	76,614
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	24,164	24,164	19,823	19,823
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	766,166	58,193	757,079	56,791
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,919	3,844	9,081	3,478
15	偶発事象に係る資金流出額	8,514	170	8,272	166
16	資金流出合計額		520,971		511,526
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	237,876	136,289	243,973	138,170
19	その他資金流入額	58,612	51,201	60,344	53,110
20	資金流入合計額	296,488	187,490	304,317	191,281
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		725,618		727,514
22	純資金流出額		333,481		320,245
23	単体流動性カバレッジ比率		217.5		227.1
24	平均値計算用データ数	62		61	