

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021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	1,144,157		1,094,737	
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	2,947,338	236,189	2,926,573	235,164
3	うち、安定預金の額	847,420	25,422	833,079	24,992
4	うち、準安定預金の額	2,099,918	210,766	2,093,494	210,172
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	865,392	346,920	850,976	323,755
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	852,939	334,466	839,996	312,776
8	うち、負債性有価証券の額	12,453	12,453	10,979	10,979
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	820,338	90,634	838,846	96,589
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	28,189	28,189	34,197	34,197
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	792,148	62,444	804,648	62,391
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	35,829	31,028	39,132	31,814
15	偶発事象に係る資金流出額	6,007	471	5,771	279
16	資金流出合計額	705,244		687,604	
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	206,796	117,663	209,901	120,170
19	その他資金流入額	84,454	80,466	90,729	82,318
20	資金流入合計額	291,251	198,129	300,630	202,489
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	1,144,157		1,094,737	
22	純資金流出額	507,114		485,115	
23	連結流動性カバレッジ比率	225.6		225.6	
24	平均値計算用データ数	61		61	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021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	1,144,157		1,094,737	
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	2,947,338	236,189	2,926,573	235,164
3	うち、安定預金の額	847,420	25,422	833,079	24,992
4	うち、準安定預金の額	2,099,918	210,766	2,093,494	210,172
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	875,018	356,546	860,302	333,081
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	862,565	344,092	849,322	322,102
8	うち、負債性有価証券の額	12,453	12,453	10,979	10,979
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	816,389	92,285	833,926	98,145
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	28,189	28,189	34,197	34,197
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	788,199	64,095	799,728	63,947
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,062	5,261	13,448	6,131
15	偶発事象に係る資金流出額	6,007	471	5,771	279
16	資金流出合計額	690,753		672,803	
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	213,031	123,896	216,162	126,431
19	その他資金流入額	84,457	80,469	90,731	82,321
20	資金流入合計額	297,489	204,365	306,894	208,752
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	1,144,157		1,094,737	
22	純資金流出額	486,388		464,050	
23	単体流動性カバレッジ比率	235.2		235.9	
24	平均値計算用データ数	61		61	