

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2018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	718,773		730,685	
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	2,547,477	210,376	2,543,885	208,769
3	うち、安定預金の額	646,410	19,392	663,139	19,894
4	うち、準安定預金の額	1,901,066	190,984	1,880,746	188,875
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	609,318	230,802	591,472	224,131
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	593,282	214,766	574,383	207,042
8	うち、負債性有価証券の額	16,036	16,036	17,088	17,088
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	794,865	80,381	786,531	80,184
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	24,390	24,390	25,075	25,075
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	770,474	55,990	761,456	55,108
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	40,974	33,516	31,549	26,388
15	偶発事象に係る資金流出額	7,061	141	7,157	151
16	資金流出合計額		556,101		539,625
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	281,808	178,793	253,356	145,289
19	その他資金流入額	62,567	51,394	72,568	60,837
20	資金流入合計額	344,376	230,187	325,925	206,127
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		718,773		730,685
22	純資金流出額		325,913		333,497
23	連結流動性カバレッジ比率		220.5		219.0
24	平均値計算用データ数	62		59	

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2018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	718,773		730,685	
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	2,547,477	210,376	2,543,885	208,769
3	うち、安定預金の額	646,410	19,392	663,139	19,894
4	うち、準安定預金の額	1,901,066	190,984	1,880,746	188,875
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	616,799	238,282	598,514	231,173
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	600,763	222,246	581,426	214,085
8	うち、負債性有価証券の額	16,036	16,036	17,088	17,088
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	788,818	82,227	779,375	81,708
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	24,390	24,390	25,075	25,075
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	764,427	57,836	754,299	56,632
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	17,907	10,449	9,250	4,089
15	偶発事象に係る資金流出額	7,061	141	7,157	151
16	資金流出合計額		542,361		525,892
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	287,263	184,248	259,602	151,535
19	その他資金流入額	62,568	51,395	72,569	60,838
20	資金流入合計額	349,832	235,644	332,172	212,374
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		718,773		730,685
22	純資金流出額		306,717		313,517
23	単体流動性カバレッジ比率		234.3		233.0
24	平均値計算用データ数	62		59	