

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成27年6月末）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	834,481			
<b>資金流出額 (2)</b>		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	2,429,924	202,951		
3	うち、安定預金の額	581,638	17,449		
4	うち、準安定預金の額	1,848,285	185,502		
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	543,197	202,802		
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	525,468	185,074		
8	うち、負債性有価証券の額	17,728	17,728		
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	747,191	64,783		
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	13,421	13,421		
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	733,769	51,362		
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18,705	17,296		
15	偶発事象に係る資金流出額	9,169	183		
16	資金流出合計額		488,018		
<b>資金流入額 (3)</b>		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	207,960	124,103		
19	その他資金流入額	54,284	47,630		
20	資金流入合計額	262,244	171,733		
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		834,481		
22	純資金流出額		316,284		
23	連結流動性カバレッジ比率		263.8		
24	平均値計算用データ数	3			

## 単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成27年6月末）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	834,481			
<b>資金流出額 (2)</b>		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	2,429,924	202,951		
3	うち、安定預金の額	581,638	17,449		
4	うち、準安定預金の額	1,848,285	185,502		
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	548,922	208,050		
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	531,194	190,322		
8	うち、負債性有価証券の額	17,728	17,728		
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	736,730	65,681		
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	13,421	13,421		
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	723,308	52,259		
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,027	618		
15	偶発事象に係る資金流出額	9,169	183		
16	資金流出合計額		477,486		
<b>資金流入額 (3)</b>		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	209,385	125,528		
19	その他資金流入額	54,285	47,631		
20	資金流入合計額	263,670	173,159		
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		834,481		
22	純資金流出額		304,326		
23	単体流動性カバレッジ比率		274.2		
24	平均値計算用データ数	3			