

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成27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	780,500		834,481	
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	2,442,180	203,617	2,429,924	202,951
3	うち、安定預金の額	588,950	17,668	581,638	17,449
4	うち、準安定預金の額	1,853,229	185,948	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	509,446	190,220	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	494,743	175,518	525,468	185,074
8	うち、負債性有価証券の額	14,702	14,702	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	757,653	69,117	747,191	64,783
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	16,529	16,529	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	741,124	52,588	733,769	51,362
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	29,982	28,490	18,705	17,296
15	偶発事象に係る資金流出額	9,349	186	9,169	183
16	資金流出合計額		491,632		488,018
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	246,726	160,144	207,960	124,103
19	その他資金流入額	54,687	44,061	54,284	47,630
20	資金流入合計額	301,413	204,205	262,244	171,733
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		780,500		834,481
22	純資金流出額		287,426		316,284
23	連結流動性カバレッジ比率		271.5		263.8
24	平均値計算用データ数	3		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	780,500		834,481	
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	2,442,180	203,617	2,429,924	202,951
3	うち、安定預金の額	588,950	17,668	581,638	17,449
4	うち、準安定預金の額	1,853,229	185,948	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	515,245	195,531	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	500,542	180,828	531,194	190,322
8	うち、負債性有価証券の額	14,702	14,702	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	747,546	70,103	736,730	65,681
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	16,529	16,529	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	731,017	53,574	723,308	52,259
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,854	10,362	2,027	618
15	偶発事象に係る資金流出額	9,349	186	9,169	183
16	資金流出合計額		479,800		477,486
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	248,117	161,535	209,385	125,528
19	その他資金流入額	54,688	44,062	54,285	47,631
20	資金流入合計額	302,806	205,598	263,670	173,159
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		780,500		834,481
22	純資金流出額		274,202		304,326
23	単体流動性カバレッジ比率		284.6		274.2
24	平均値計算用データ数	3		3	