

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成27年12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	801,430		780,500	
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	2,462,718	204,468	2,442,180	203,617
3	うち、安定預金の額	605,822	18,174	588,950	17,668
4	うち、準安定預金の額	1,856,896	186,293	1,853,229	185,948
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	540,235	203,156	509,446	190,220
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	521,288	184,209	494,743	175,518
8	うち、負債性有価証券の額	18,947	18,947	14,702	14,702
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	763,848	69,517	757,653	69,117
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	16,582	16,582	16,529	16,529
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	747,265	52,935	741,124	52,588
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	17,653	16,268	29,982	28,490
15	偶発事象に係る資金流出額	8,985	179	9,349	186
16	資金流出合計額		493,591		491,632
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	244,900	145,947	246,726	160,144
19	その他資金流入額	65,013	48,291	54,687	44,061
20	資金流入合計額	309,913	194,239	301,413	204,205
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		801,430		780,500
22	純資金流出額		299,351		287,426
23	連結流動性カバレッジ比率		267.7		271.5
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12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	801,430		780,500	
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	2,462,718	204,468	2,442,180	203,617
3	うち、安定預金の額	605,822	18,174	588,950	17,668
4	うち、準安定預金の額	1,856,896	186,293	1,853,229	185,948
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	546,510	208,926	515,245	195,531
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	527,563	189,979	500,542	180,828
8	うち、負債性有価証券の額	18,947	18,947	14,702	14,702
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	753,574	70,380	747,546	70,103
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	16,582	16,582	16,529	16,529
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	736,992	53,798	731,017	53,574
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,989	605	11,854	10,362
15	偶発事象に係る資金流出額	8,985	179	9,349	186
16	資金流出合計額		484,560		479,800
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	247,161	148,209	248,117	161,535
19	その他資金流入額	65,013	48,292	54,688	44,062
20	資金流入合計額	312,175	196,501	302,806	205,598
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		801,430		780,500
22	純資金流出額		288,058		274,202
23	単体流動性カバレッジ比率		278.2		284.6
24	平均値計算用データ数	3		3	