

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成28年3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	793,684		801,430	
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	2,461,248	204,281	2,462,718	204,468
3	うち、安定預金の額	606,480	18,194	605,822	18,174
4	うち、準安定預金の額	1,854,767	186,086	1,856,896	186,293
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	532,342	194,685	540,235	203,156
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	519,545	181,888	521,288	184,209
8	うち、負債性有価証券の額	12,796	12,796	18,947	18,947
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	769,757	74,063	763,848	69,517
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	21,059	21,059	16,582	16,582
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	748,698	53,004	747,265	52,935
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	24,006	22,264	17,653	16,268
15	偶発事象に係る資金流出額	8,497	169	8,985	179
16	資金流出合計額		495,464		493,591
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	211,358	117,670	244,900	145,947
19	その他資金流入額	65,243	55,153	65,013	48,291
20	資金流入合計額	276,602	172,823	309,913	194,239
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		793,684		801,430
22	純資金流出額		322,640		299,351
23	連結流動性カバレッジ比率		245.9		267.7
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28年3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	793,684		801,430	
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	2,461,248	204,281	2,462,718	204,468
3	うち、安定預金の額	606,480	18,194	605,822	18,174
4	うち、準安定預金の額	1,854,767	186,086	1,856,896	186,293
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	538,561	200,805	546,510	208,926
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	525,764	188,008	527,563	189,979
8	うち、負債性有価証券の額	12,796	12,796	18,947	18,947
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	758,986	74,655	753,574	70,380
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	21,059	21,059	16,582	16,582
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	737,927	53,596	736,992	53,798
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,148	1,406	1,989	605
15	偶発事象に係る資金流出額	8,497	169	8,985	179
16	資金流出合計額		481,318		484,560
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	214,678	120,990	247,161	148,209
19	その他資金流入額	65,245	55,154	65,013	48,292
20	資金流入合計額	279,923	176,145	312,175	196,501
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		793,684		801,430
22	純資金流出額		305,173		288,058
23	単体流動性カバレッジ比率		260.0		278.2
24	平均値計算用データ数	3		3	