

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（平成28年12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	786,813		793,838	
<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	2,492,979	205,860	2,472,192	205,005
3	うち、安定預金の額	630,310	18,909	612,830	18,384
4	うち、準安定預金の額	1,862,668	186,951	1,859,362	186,620
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	580,332	221,828	553,853	206,799
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	563,399	204,895	538,866	191,811
8	うち、負債性有価証券の額	16,933	16,933	14,987	14,987
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	771,754	71,710	772,292	73,715
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	17,725	17,725	19,825	19,825
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	754,028	53,984	752,466	53,890
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	23,299	21,370	19,086	17,585
15	偶発事象に係る資金流出額	8,169	164	8,428	168
16	資金流出合計額		520,934		503,274
<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	195,203	104,660	180,393	97,814
19	その他資金流入額	55,658	45,060	66,219	55,142
20	資金流入合計額	250,862	149,720	246,613	152,957
<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		786,813		793,838
22	純資金流出額		371,214		350,317
23	連結流動性カバレッジ比率		211.9		226.6
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12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	786,813		793,838	
<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	2,492,979	205,860	2,472,192	205,005
3	うち、安定預金の額	630,310	18,909	612,830	18,384
4	うち、準安定預金の額	1,862,668	186,951	1,859,362	186,620
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	586,995	228,491	560,255	213,201
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	570,061	211,557	545,268	198,213
8	うち、負債性有価証券の額	16,933	16,933	14,987	14,987
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	763,251	73,017	764,377	75,318
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	17,725	17,725	19,825	19,825
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	745,525	55,291	744,551	55,492
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,552	1,623	1,874	374
15	偶発事象に係る資金流出額	8,169	164	8,428	168
16	資金流出合計額	509,157		494,067	
<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	198,406	107,863	182,318	99,739
19	その他資金流入額	55,659	45,061	66,220	55,142
20	資金流入合計額	254,066	152,924	248,538	154,882
<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	786,813		793,838	
22	純資金流出額	356,233		339,184	
23	単体流動性カバレッジ比率	220.8		234.0	
24	平均値計算用データ数	3		3	