

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2024年3月期 第1四半期)

(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	2,200,786		2,221,760	
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	2,672,586	258,483	2,709,116	261,847
3	うち、安定預金の額	134,830	4,044	138,348	4,150
4	うち、準安定預金の額	2,537,755	254,438	2,570,767	257,696
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,412,071	930,686	2,362,771	1,011,928
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	2,271,097	789,712	2,144,069	793,226
8	うち、負債性有価証券の額	140,974	140,974	218,701	218,701
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	565,425	100,663	575,589	117,246
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	64,464	64,464	82,287	82,287
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	500,960	36,198	493,302	34,958
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	201,175	29,789	197,783	25,741
15	偶発事象に係る資金流出額	1,804,579	64,954	1,740,043	62,164
16	資金流出合計額		1,384,578		1,478,928
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	896,622	598,713	706,910	411,506
19	その他資金流入額	108,704	88,128	113,604	96,098
20	資金流入合計額	1,005,327	686,842	820,514	507,605
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		2,200,786		2,221,760
22	純資金流出額		697,736		971,323
23	連結流動性カバレッジ比率		315.4		228.7
24	平均値計算用データ数	62		60	