

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(平成29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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,017,122		1,933,954	
<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	2,629,507	253,810	2,643,911	255,419
3	うち、安定預金の額	151,281	4,538	148,836	4,465
4	うち、準安定預金の額	2,478,226	249,272	2,495,074	250,954
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,719,466	1,114,864	2,739,211	1,148,976
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	2,524,049	919,448	2,588,051	997,815
8	うち、負債性有価証券の額	195,416	195,416	151,160	151,160
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	480,523	87,640	478,621	84,374
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	63,583	63,583	60,427	60,427
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	416,940	24,056	418,194	23,947
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	59,974	18,452	44,727	8,655
15	偶発事象に係る資金流出額	1,211,397	51,530	1,218,330	57,055
16	資金流出合計額		1,526,299		1,554,481
<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	6,666	3,333	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	637,800	349,420	609,673	323,534
19	その他資金流入額	82,968	82,967	81,087	57,219
20	資金流入合計額	727,436	435,721	690,761	380,754
<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		2,017,122		1,933,954
22	純資金流出額		1,090,577		1,173,726
23	単体流動性カバレッジ比率		184.9		164.7
24	平均値計算用データ数	3		3	