

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2四半期)

(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	1,887,564		2,017,122	
<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	2,583,529	248,975	2,629,507	253,810
3	うち、安定預金の額	155,582	4,667	151,281	4,538
4	うち、準安定預金の額	2,427,946	244,308	2,478,226	249,272
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,703,015	1,128,288	2,719,466	1,114,864
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	2,523,857	949,130	2,524,049	919,448
8	うち、負債性有価証券の額	179,158	179,158	195,416	195,416
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	474,951	87,322	480,523	87,640
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	63,437	63,437	63,583	63,583
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	411,514	23,884	416,940	24,056
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	44,957	10,829	59,974	18,452
15	偶発事象に係る資金流出額	1,212,219	51,623	1,211,397	51,530
16	資金流出合計額		1,527,039		1,526,299
<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	608,543	329,772	637,800	349,420
19	その他資金流入額	113,455	65,811	82,968	82,967
20	資金流入合計額	721,999	395,583	727,436	435,721
<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		1,887,564		2,017,122
22	純資金流出額		1,131,455		1,090,577
23	単体流動性カバレッジ比率		166.8		184.9
24	平均値計算用データ数	3		3	