

連結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3四半期)

(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	1,992,503	1,887,564			
<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	2,580,243	248,663	2,583,529	248,975
3	うち、安定預金の額	155,055	4,651	155,582	4,667
4	うち、準安定預金の額	2,425,187	244,011	2,427,946	244,308
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,834,378	1,267,772	2,721,079	1,148,333
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	2,641,496	1,074,890	2,541,928	969,182
8	うち、負債性有価証券の額	192,882	192,882	179,151	179,151
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	471,441	80,961	479,510	87,550
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	56,960	56,960	63,437	63,437
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	414,480	24,000	416,073	24,112
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	56,092	26,399	51,401	17,273
15	偶発事象に係る資金流出額	1,243,196	52,513	1,188,540	50,912
16	資金流出合計額		1,676,310		1,553,046
<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	614,484	339,126	604,208	325,437
19	その他資金流入額	112,792	64,995	113,454	65,810
20	資金流入合計額	727,277	404,122	717,663	391,248
<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		1,992,503		1,887,564
22	純資金流出額		1,272,188		1,161,797
23	連結流動性カバレッジ比率		156.6		162.4
24	平均値計算用データ数	3		3	