2021年8月24日
株式会社商工組合中央金庫

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2022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	2,115,621		2,198,899	
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	2,689,806	260,033	2,668,610	257,973
3	うち、安定預金の額	145,281	4,358	145,755	4,372
4	うち、準安定預金の額	2,544,524	255,674	2,522,855	253,601
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,191,839	861,688	2,183,673	858,161
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	2,018,517	688,367	2,020,842	695,329
8	うち、負債性有価証券の額	173,321	173,321	162,831	162,831
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	523,707	87,115	504,052	82,170
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	54,731	54,731	51,389	51,389
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	468,976	32,384	452,662	30,780
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	126,167	17,792	153,082	23,560
15	偶発事象に係る資金流出額	1,723,659	62,307	1,672,899	65,113
16	資金流出合計額		1,288,936		1,286,979
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	960,550	732,252	943,410	692,634
19	その他資金流入額	95,783	61,946	51,791	44,703
20	資金流入合計額	1,056,334	794,198	995,202	737,338
単体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		2,115,621		2,198,899
22	純資金流出額		501,529		552,827
23	単体流動性カバレッジ比率		421.8		397.7
24	平均値計算用データ数	61		60	