

単体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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,200,786		2,221,760	
<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	2,672,586	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	2,398,330	915,250	2,349,514	997,059
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	2,257,349	774,270	2,130,799	778,345
8	うち、負債性有価証券の額	140,980	140,980	218,714	218,714
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	562,471	100,515	572,587	117,096
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	498,006	36,050	490,299	34,808
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	196,397	25,012	192,321	20,279
15	偶発事象に係る資金流出額	1,829,929	65,715	1,766,009	62,943
16	資金流出合計額		1,364,977		1,459,226
<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	907,268	609,358	717,110	421,706
19	その他資金流入額	108,706	88,131	113,606	96,101
20	資金流入合計額	1,015,975	697,489	830,716	517,807
<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		2,200,786		2,221,760
22	純資金流出額		667,624		941,418
23	単体流動性カバレッジ比率		329.6		236.0
24	平均値計算用データ数	62		60	