

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2023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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,100,192		1,981,789	
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	2,736,326	264,884	2,744,610	265,819
3	うち、安定預金の額	136,630	4,098	136,943	4,108
4	うち、準安定預金の額	2,599,695	260,785	2,607,666	261,710
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,142,957	836,136	2,145,684	860,500
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	2,002,331	695,510	1,985,822	700,638
8	うち、負債性有価証券の額	140,625	140,625	159,861	159,861
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	591,247	124,959	554,595	97,526
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	89,320	89,320	62,926	62,926
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	501,927	35,638	491,669	34,600
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	187,777	21,589	165,386	17,464
15	偶発事象に係る資金流出額	1,769,029	62,578	1,777,986	60,470
16	資金流出合計額		1,310,147		1,301,782
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	686,259	421,003	769,531	514,885
19	その他資金流入額	136,971	113,542	132,449	93,205
20	資金流入合計額	823,230	534,545	901,981	608,091
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		2,100,192		1,981,789
22	純資金流出額		775,601		693,691
23	単体流動性カバレッジ比率		270.7		285.6
24	平均値計算用データ数	62		62	