

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	2,187,117		2,197,155	
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	2,587,476	250,158	2,632,409	254,710
3	うち、安定預金の額	132,045	3,961	131,858	3,955
4	うち、準安定預金の額	2,455,431	246,197	2,500,550	250,755
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,649,931	1,155,238	2,662,828	1,098,498
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	2,501,025	1,006,332	2,451,275	886,945
8	うち、負債性有価証券の額	148,905	148,905	211,552	211,552
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	582,358	108,154	565,318	100,426
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	70,433	70,433	63,683	63,683
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	511,925	37,721	501,634	36,742
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	197,029	31,644	200,459	30,340
15	偶発事象に係る資金流出額	1,823,363	68,002	1,823,049	64,802
16	資金流出合計額		1,613,198		1,548,779
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	820,863	523,815	910,063	607,145
19	その他資金流入額	117,548	88,584	92,183	74,820
20	資金流入合計額	938,412	612,399	1,002,246	681,966
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		2,187,117		2,197,155
22	純資金流出額		1,000,798		866,812
23	単体流動性カバレッジ比率		218.5		253.4
24	平均値計算用データ数	62		62	