

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2020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	2,120,256		2,079,026	
<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	2,676,200	258,452	2,680,678	258,806
3	うち、安定預金の額	149,275	4,478	149,821	4,494
4	うち、準安定預金の額	2,526,925	253,974	2,530,857	254,311
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,572,893	1,015,443	2,545,258	1,019,071
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	2,439,806	882,356	2,392,327	866,139
8	うち、負債性有価証券の額	133,087	133,087	152,931	152,931
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	443,124	60,833	450,746	66,246
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	35,334	35,334	40,619	40,619
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	407,789	25,498	410,126	25,627
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	132,300	20,463	126,819	19,831
15	偶発事象に係る資金流出額	1,479,336	59,241	1,464,974	58,785
16	資金流出合計額		1,414,434		1,422,741
<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	696,634	404,182	835,546	536,372
19	その他資金流入額	64,348	27,992	83,630	35,115
20	資金流入合計額	760,983	432,175	919,176	571,487
<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		2,120,256		2,079,026
22	純資金流出額		982,258		851,253
23	単体流動性カバレッジ比率		215.8		244.2
24	平均値計算用データ数	62		62	