

平成 29 年 4 月 25 日

各 位

株式会社 千葉銀行

「ディスクロージャー誌 2016（別冊 資料編）」正誤表

「ディスクロージャー誌 2016（別冊 資料編）財務データ及び自己資本の充実の状況等に係る説明資料」の記載内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

・訂正内容

バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項

流動性に係る経営の健全性の状況

I. 流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項

(122 ページ)

<訂正前>

1. 「時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項」

○流動性カバレッジ比率は、「適格流動資産の合計額」（定量的開示事項、項目 1）が減少し、「ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額」（定量的開示事項、項目 5）、「有担保資金調達等に係る資金流出額」（定量的開示事項、項目 9）が減少したことなどから、連結流動性カバレッジ比率は前四半期比 12.0%上昇の 138.7%、単体流動性カバレッジ比率は前四半期比 13.5%上昇の 144.6%となりました。

<訂正後>

1. 「時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項」

○流動性カバレッジ比率は、「適格流動資産の合計額」（定量的開示事項、項目 1）が減少し、「ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額」（定量的開示事項、項目 5）、「有担保資金調達等に係る資金流出額」（定量的開示事項、項目 9）が減少したことなどから、連結流動性カバレッジ比率は前四半期比 11.9%上昇の 138.6%、単体流動性カバレッジ比率は前四半期比 13.4%上昇の 144.5%となりました。

Ⅲ. 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（連結）

（124ページ）

<訂正前>

平成28年3月期 第4四半期

（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	2,404,522		2,717,772	
<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	8,431,537	684,385	8,425,499	684,004
3	うち、安定預金の額	2,268,123	68,044	2,264,946	67,948
4	うち、準安定預金の額	6,163,415	616,341	6,160,553	616,055
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,527,179	1,206,004	2,948,166	1,724,781
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	2,426,100	1,104,925	2,753,204	1,529,819
8	うち、負債性有価証券の額	101,079	101,079	194,962	194,962
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		54,595		117,816
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	1,677,309	209,948	1,702,907	226,432
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	105,775	105,775	119,963	119,963
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,571,534	104,173	1,582,943	106,468
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	<b>90,944</b>	<b>84,910</b>	128,113	112,053
15	偶発事象に係る資金流出額	<b>1,599,708</b>	<b>68,893</b>	1,586,110	69,608
16	資金流出合計額		<b>2,308,735</b>		2,934,694
<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	61,154	43,331	126,441	99,996
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	467,011	357,677	500,280	395,319
19	その他資金流入額	223,267	175,149	343,378	295,940
20	資金流入合計額	751,432	576,157	970,098	791,254
<b>連結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		2,404,522		2,717,772
22	純資金流出額		<b>1,732,578</b>		2,143,440
23	連結流動性カバレッジ比率		<b>138.7</b>		126.7
24	平均値計算用データ数		3		3

（注） 上記は、平成27年金融庁告示第7号に基づく開示事項です。

<訂正後>

平成28年3月期 第4四半期

（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	2,404,522		2,717,772	
<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	8,431,537	684,385	8,425,499	684,004
3	うち、安定預金の額	2,268,123	68,044	2,264,946	67,948
4	うち、準安定預金の額	6,163,415	616,341	6,160,553	616,055
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,527,179	1,206,004	2,948,166	1,724,781
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	2,426,100	1,104,925	2,753,204	1,529,819
8	うち、負債性有価証券の額	101,079	101,079	194,962	194,962
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		54,595		117,816
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	1,677,309	209,948	1,702,907	226,432
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	105,775	105,775	119,963	119,963
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,571,534	104,173	1,582,943	106,468
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	<b>93,110</b>	<b>87,076</b>	128,113	112,053
15	偶発事象に係る資金流出額	<b>1,599,681</b>	<b>68,892</b>	1,586,110	69,608
16	資金流出合計額		<b>2,310,901</b>		2,934,694
<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	61,154	43,331	126,441	99,996
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	467,011	357,677	500,280	395,319
19	その他資金流入額	223,267	175,149	343,378	295,940
20	資金流入合計額	751,432	576,157	970,098	791,254
<b>連結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		2,404,522		2,717,772
22	純資金流出額		<b>1,734,743</b>		2,143,440
23	連結流動性カバレッジ比率		<b>138.6</b>		126.7
24	平均値計算用データ数		3		3

（注） 上記は、平成27年金融庁告示第7号に基づく開示事項です。

IV. 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（単体）

（125ページ）

<訂正前>

平成28年3月期 第4四半期

（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	2,404,522		2,717,772	
<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	8,431,537	684,385	8,425,499	684,004
3	うち、安定預金の額	2,268,123	68,044	2,264,946	67,948
4	うち、準安定預金の額	6,163,415	616,341	6,160,553	616,055
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,541,352	1,220,350	2,961,427	1,737,869
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	2,437,373	1,116,371	2,764,099	1,540,541
8	うち、負債性有価証券の額	103,979	103,979	197,328	197,328
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		54,595		117,816
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	1,631,030	207,634	1,655,932	224,083
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	105,775	105,775	119,963	119,963
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,525,255	101,859	1,535,968	104,120
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	<b>28,930</b>	<b>22,895</b>	65,173	49,113
15	偶発事象に係る資金流出額	1,630,987	69,860	1,618,013	70,594
16	資金流出合計額		<b>2,259,720</b>		2,883,479
<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	61,154	43,331	126,441	99,996
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	488,383	379,046	521,015	416,053
19	その他資金流入額	223,285	175,167	343,391	295,953
20	資金流入合計額	772,822	597,545	990,847	812,002
<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		2,404,522		2,717,772
22	純資金流出額		<b>1,662,175</b>		2,071,477
23	単体流動性カバレッジ比率		<b>144.6</b>		131.1
24	平均値計算用データ数		3		3

（注）上記は、平成27年金融庁告示第7号に基づく開示事項です。

<訂正後>

平成28年3月期 第4四半期

（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	2,404,522		2,717,772	
<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	8,431,537	684,385	8,425,499	684,004
3	うち、安定預金の額	2,268,123	68,044	2,264,946	67,948
4	うち、準安定預金の額	6,163,415	616,341	6,160,553	616,055
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,541,352	1,220,350	2,961,427	1,737,869
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	2,437,373	1,116,371	2,764,099	1,540,541
8	うち、負債性有価証券の額	103,979	103,979	197,328	197,328
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		54,595		117,816
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	1,631,030	207,634	1,655,932	224,083
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	105,775	105,775	119,963	119,963
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,525,255	101,859	1,535,968	104,120
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	<b>30,596</b>	<b>24,561</b>	65,173	49,113
15	偶発事象に係る資金流出額	1,630,987	69,860	1,618,013	70,594
16	資金流出合計額		<b>2,261,386</b>		2,883,479
<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	61,154	43,331	126,441	99,996
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	488,383	379,046	521,015	416,053
19	その他資金流入額	223,285	175,167	343,391	295,953
20	資金流入合計額	772,822	597,545	990,847	812,002
<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		2,404,522		2,717,772
22	純資金流出額		<b>1,663,841</b>		2,071,477
23	単体流動性カバレッジ比率		<b>144.5</b>		131.1
24	平均値計算用データ数		3		3

（注）上記は、平成27年金融庁告示第7号に基づく開示事項です。

以上