

平成 29年 4月 25日

株式会社 千葉銀行

## 単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(平成29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	2,774,150		2,404,522	
<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	8,516,321	690,042	8,431,537	684,385
3	うち、安定預金の額	2,308,416	69,252	2,268,123	68,044
4	うち、準安定預金の額	6,207,904	620,790	6,163,415	616,341
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,842,273	1,417,060	2,541,352	1,220,350
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	2,677,599	1,252,386	2,437,373	1,116,371
8	うち、負債性有価証券の額	164,673	164,673	103,979	103,979
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,756		54,595
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	1,641,045	220,248	1,631,030	207,634
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	117,769	117,769	105,775	105,775
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	1,523,276	102,479	1,525,255	101,859
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	35,731	25,337	30,596	24,561
15	偶発事象に係る資金流出額	1,680,190	69,772	1,630,987	69,860
16	資金流出合計額		2,426,218		2,261,386
<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	25,115	11,666	61,154	43,331
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	408,867	321,241	488,383	379,046
19	その他資金流入額	258,096	197,522	223,285	175,167
20	資金流入合計額	692,080	530,430	772,822	597,545
<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		2,774,150		2,404,522
22	純資金流出額		1,895,787		1,663,841
23	単体流動性カバレッジ比率		146.3		144.5
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。