

平成 29年 4月 25日

株式会社 千葉銀行

連結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	2,438,717		2,492,413	
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	8,615,250	696,182	8,536,815	691,205
3	うち、安定預金の額	2,362,035	70,861	2,321,091	69,632
4	うち、準安定預金の額	6,253,215	625,321	6,215,724	621,572
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,574,004	1,239,361	2,535,645	1,255,220
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	2,431,873	1,097,230	2,362,882	1,082,456
8	うち、負債性有価証券の額	142,131	142,131	172,763	172,763
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		70,698		40,073
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	1,629,842	168,524	1,647,169	189,910
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	63,879	63,879	86,442	86,442
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	1,565,962	104,644	1,560,726	103,467
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	85,915	80,930	88,794	81,961
15	偶発事象に係る資金流出額	1,644,841	70,376	1,651,573	68,667
16	資金流出合計額		2,326,073		2,327,037
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	18,374	14,999	31,176	14,999
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	417,223	308,364	357,860	266,038
19	その他資金流入額	181,238	152,502	204,363	157,771
20	資金流入合計額	616,836	475,867	593,401	438,810
連結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		2,438,717		2,492,413
22	純資金流出額		1,850,206		1,888,227
23	連結流動性カバレッジ比率		131.8		131.9
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。