

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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,438,717		2,492,413	
<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	8,615,250	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
<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	18,374	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
<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		2,438,717		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。