

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2024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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	4,583,778		4,361,462	
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	11,362,027	903,916	11,318,686	898,769
3	うち、安定預金の額	3,318,369	99,551	3,329,994	99,899
4	うち、準安定預金の額	8,043,657	804,365	7,988,692	798,869
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	4,403,425	2,171,116	4,555,219	2,496,815
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	4,302,828	2,070,519	4,392,929	2,334,525
8	うち、負債性有価証券の額	100,597	100,597	162,290	162,290
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		6,253		8,975
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	1,865,914	343,617	1,835,724	318,533
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	215,159	215,159	191,329	191,329
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	1,650,754	128,457	1,644,394	127,203
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	42,025	33,488	41,707	32,602
15	偶発事象に係る資金流出額	1,681,764	74,113	1,652,194	71,841
16	資金流出合計額		3,532,506		3,827,537
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	貸付金等の回収に係る資金流入額	748,478	535,301	792,915	541,856
19	その他資金流入額	391,462	363,474	516,542	488,449
20	資金流入合計額	1,139,940	898,775	1,309,458	1,030,305
単体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		4,583,778		4,361,462
22	純資金流出額		2,633,731		2,797,232
23	単体流動性カバレッジ比率		174.0		155.9
24	平均値計算用データ数		62		60