

単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2025年3月期 第2四半期)

(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 | 5,433,044 | | 5,568,668 | |
| 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 | 11,760,643 | 932,115 | 11,628,484 | 924,152 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 3,484,979 | 104,549 | 3,409,937 | 102,298 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 8,275,663 | 827,566 | 8,218,547 | 821,854 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 5,821,180 | 3,486,119 | 5,931,870 | 3,547,612 |
| 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 | 5,632,365 | 3,297,304 | 5,741,859 | 3,357,601 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 188,814 | 188,814 | 190,010 | 190,010 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 1,574 | | 808 |
| 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 | 2,033,521 | 380,947 | 1,995,617 | 348,152 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 248,086 | 248,086 | 215,198 | 215,198 |
| 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 | 1,785,434 | 132,860 | 1,780,418 | 132,954 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 33,628 | 24,656 | 55,157 | 43,211 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 1,701,221 | 77,269 | 1,706,237 | 76,114 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 4,902,683 | | 4,940,053 |
| 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 | 888,173 | 633,766 | 899,954 | 660,120 |
| 19 | その他資金流入額 | 430,166 | 408,386 | 369,480 | 350,326 |
| 20 | 資金流入合計額 | 1,318,340 | 1,042,153 | 1,269,435 | 1,010,447 |
| 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 | | 5,433,044 | | 5,568,668 |
| 22 | 純資金流出額 | | 3,860,530 | | 3,929,606 |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | | 140.7 | | 141.7 |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 62 | | 62 |