

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	4,630,215		4,627,285	
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	11,523,439	915,315	11,485,945	911,589
3	うち、安定預金の額	3,386,117	101,583	3,385,791	101,573
4	うち、準安定預金の額	8,137,322	813,732	8,100,153	810,015
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	4,656,217	2,482,906	4,574,572	2,332,324
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	4,576,489	2,403,178	4,410,124	2,167,876
8	うち、負債性有価証券の額	79,728	79,728	164,447	164,447
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		7,827		2,911
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	1,963,491	374,484	1,859,751	337,819
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	239,868	239,868	208,523	208,523
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	1,723,623	134,616	1,651,227	129,295
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	44,119	38,983	38,817	34,187
15	偶発事象に係る資金流出額	1,650,716	73,808	1,659,330	71,433
16	資金流出合計額		3,893,326		3,690,265
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	752,149	521,852	745,978	509,501
19	その他資金流入額	433,632	408,480	345,921	317,402
20	資金流入合計額	1,185,782	930,333	1,091,900	826,904
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		4,630,215		4,627,285
22	純資金流出額		2,962,993		2,863,361
23	単体流動性カバレッジ比率		156.2		161.6
24	平均値計算用データ数		62		62