

単体流動性カバレッジ比率に関する事項

(平成27年金融庁告示第7号、別紙様式第一号)

(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	1,470,449		1,569,052	
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	3,776,345	297,968	3,795,999	299,337
3	うち、安定預金の額	1,138,374	34,151	1,146,891	34,406
4	うち、準安定預金の額	2,637,971	263,817	2,649,108	264,930
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,658,139	817,988	1,751,611	954,965
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	1,566,151	726,000	1,609,788	813,143
8	うち、負債性有価証券の額	91,988	91,988	141,822	141,822
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,633		1,532
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	328,171	68,626	316,130	62,224
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	37,477	37,477	37,671	37,671
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	290,693	31,149	278,458	24,552
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	21,802	17,065	17,811	14,953
15	偶発事象に係る資金流出額	262,885	7,416	266,571	7,409
16	資金流出合計額		1,221,699		1,340,423
資金流入額（3）		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
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	0	0	0	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	227,428	134,323	267,880	168,542
19	その他資金流入額	42,678	30,144	46,149	43,689
20	資金流入合計額	270,107	164,467	314,030	212,232
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		1,470,449		1,569,052
22	純資金流出額		1,057,231		1,128,190
23	単体流動性カバレッジ比率		139.0		139.0
24	平均値計算用データ数	62		58	