

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	1,791,630		1,546,816	
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	3,728,373	292,791	3,781,854	296,575
3	うち、安定預金の額	1,143,736	34,312	1,166,102	34,983
4	うち、準安定預金の額	2,584,637	258,479	2,615,752	261,592
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,798,573	859,713	1,674,335	798,864
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	1,551,393	612,533	1,497,852	622,381
8	うち、負債性有価証券の額	247,180	247,180	176,482	176,482
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		8,452		9,090
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	332,071	81,461	317,237	78,819
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	50,654	50,654	49,359	49,359
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	281,416	30,806	267,878	29,459
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	19,288	16,498	22,877	19,671
15	偶発事象に係る資金流出額	239,731	7,030	239,880	6,998
16	資金流出合計額		1,265,948		1,210,018
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	261,977	181,582	273,874	179,790
19	その他資金流入額	21,251	13,482	15,265	12,920
20	資金流入合計額	283,228	195,065	289,139	192,710
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		1,791,630		1,546,816
22	純資金流出額		1,070,883		1,017,307
23	単体流動性カバレッジ比率		167.3		152.0
24	平均値計算用データ数		62		57