

（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	1,518,938		1,585,449	
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	3,795,465	298,765	3,807,784	299,543
3 うち、安定預金の額	1,154,268	34,628	1,160,752	34,822
4 うち、準安定預金の額	2,641,196	264,137	2,647,032	264,720
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,580,725	750,034	1,647,466	789,896
6 うち、適格オペレーション預金の額	0	0	0	0
7 うち、適格オペレーション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	1,350,120	519,430	1,413,192	555,622
8 うち、負債性有価証券の額	230,604	230,604	234,273	234,273
9 有担保資金調達等に係る資金流出額		5,087		6,644
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	335,349	82,785	334,934	81,516
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	50,878	50,878	50,492	50,492
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	284,470	31,906	284,441	31,023
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	25,683	24,651	24,568	22,353
15 偶発事象に係る資金流出額	233,197	6,848	232,256	6,795
16 資金流出合計額		1,168,173		1,206,748
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	215,930	142,092	269,334	187,751
19 その他資金流入額	25,222	12,565	18,819	9,579
20 資金流入合計額	241,152	154,657	288,153	197,331
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		1,518,938		1,585,449
22 純資金流出額		1,013,516		1,009,416
23 単体流動性カバレッジ比率		149.8		157.0
24 平均値計算用データ数	62		62	