

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	1,399,438		1,403,364	
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	3,371,263	278,725	3,360,376	277,928
3	うち、安定預金の額	834,889	25,046	830,679	24,920
4	うち、準安定預金の額	2,536,373	253,678	2,529,697	253,008
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,182,141	600,622	1,159,476	566,467
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	969,067	387,548	985,307	392,298
8	うち、負債性有価証券の額	213,073	213,073	174,168	174,168
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			0	
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	269,180	35,037	263,630	31,719
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	15,806	15,806	13,342	13,342
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	253,374	19,231	250,287	18,376
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	35,753	27,016	67,010	60,674
15	偶発事象に係る資金流出額	226,515	6,597	228,154	6,637
16	資金流出合計額	947,998		943,427	
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	448,083	352,935	495,365	396,783
19	その他資金流入額	75,933	51,164	78,305	43,412
20	資金流入合計額	524,016	404,100	573,671	440,196
単体流動性カバレッジ比率					
21	算入可能適格流動資産の合計額	1,399,438		1,403,364	
22	純資金流出額	543,898		503,230	
23	単体流動性カバレッジ比率	257.2		278.8	
24	平均値計算用データ数	3		3	