

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	1,274,837		1,354,078	
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	3,388,852	280,059	3,383,298	279,420
3	うち、安定預金の額	840,946	25,228	842,120	25,263
4	うち、準安定預金の額	2,547,905	254,831	2,541,177	254,157
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,281,144	699,741	1,282,322	676,692
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	974,522	393,119	994,601	388,971
8	うち、負債性有価証券の額	306,622	306,622	287,720	287,720
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		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	281,397	38,554	271,027	36,202
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,209	18,209	16,725	16,725
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	263,188	20,344	254,301	19,477
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	51,570	34,497	44,777	32,692
15	偶発事象に係る資金流出額	206,801	5,994	193,834	5,614
16	資金流出合計額		1,058,847		1,030,622
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	522,126	420,557	480,326	371,093
19	その他資金流入額	32,062	17,768	50,018	32,663
20	資金流入合計額	554,189	438,326	530,345	403,756
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		1,274,837		1,354,078
22	純資金流出額		620,520		626,865
23	単体流動性カバレッジ比率		205.4		216.0
24	平均値計算用データ数		62		61