

(平成27年金融庁告示第7号、別紙様式第三号)

(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	1,741,246		1,841,965	
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	6,172,947	513,623	6,257,921	521,843
3	うち、安定預金の額	1,481,883	44,456	1,485,833	44,574
4	うち、準安定預金の額	4,691,064	469,167	4,772,088	477,268
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,965,494	906,831	1,991,675	944,449
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	1,691,775	633,112	1,667,189	619,962
8	うち、負債性有価証券の額	273,718	273,718	324,486	324,486
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,829		1,897
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	597,093	65,916	595,221	65,767
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,434	19,434	19,476	19,476
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	577,659	46,481	575,744	46,290
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	76,526	65,141	74,391	64,952
15	偶発事象に係る資金流出額	322,166	9,133	324,535	9,230
16	資金流出合計額		1,562,475		1,608,141
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	496,426	326,728	491,510	319,183
19	その他資金流入額	50,973	21,720	68,591	39,736
20	資金流入合計額	547,400	348,449	560,101	358,919
連結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		1,741,246		1,841,965
22	純資金流出額		1,214,026		1,249,221
23	連結流動性カバレッジ比率		143.4		147.4
24	平均値計算用データ数		62		62