

(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		2,511,526		1,860,625	
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	6,534,826	532,938	6,509,914	530,449
3	うち、安定預金の額	1,723,113	51,693	1,723,165	51,694
4	うち、準安定預金の額	4,811,712	481,245	4,786,749	478,754
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,639,208	1,130,207	2,508,323	1,078,756
6	うち、適格オペレーショナル預金の額				
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	2,446,373	937,372	2,319,535	889,967
8	うち、負債性有価証券の額	192,834	192,834	188,788	188,788
9	有担保資金調達等に係る資金流出額				3,164
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	612,052	63,066	598,242	62,240
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	12,438	12,438	12,999	12,999
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額				
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	599,613	50,627	585,243	49,241
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	71,189	60,883	78,114	68,951
15	偶発事象に係る資金流出額	347,748	9,691	307,747	8,571
16	資金流出合計額		1,796,786		1,752,133
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				
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	404,037	261,223	408,831	250,159
19	その他資金流入額	57,742	37,675	54,207	43,060
20	資金流入合計額	461,780	298,899	463,039	293,219
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		2,511,526		1,860,625
22	純資金流出額		1,497,887		1,458,914
23	連結流動性カバレッジ比率		167.6		127.5
24	平均値計算用データ数		61		60