

(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	2,390,905		2,431,607	
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	6,665,807	540,568	6,612,563	537,282
3	うち、安定預金の額	1,801,227	54,036	1,772,168	53,165
4	うち、準安定預金の額	4,864,579	486,532	4,840,394	484,117
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,587,127	1,104,918	2,516,966	1,059,385
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	2,417,376	935,167	2,315,131	857,550
8	うち、負債性有価証券の額	169,751	169,751	201,835	201,835
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		804
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	606,882	61,860	601,634	62,485
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	14,140	14,140	12,779	12,779
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	592,742	47,720	588,855	49,706
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	66,185	63,549	66,000	59,278
15	偶発事象に係る資金流出額	353,874	9,742	350,916	9,812
16	資金流出合計額		1,780,639		1,729,049
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	516,700	359,472	463,187	330,367
19	その他資金流入額	64,195	32,252	45,393	29,230
20	資金流入合計額	580,896	391,724	508,581	359,597
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		2,390,905		2,431,607
22	純資金流出額		1,388,914		1,369,452
23	連結流動性カバレッジ比率		172.1		177.5
24	平均値計算用データ数		59		63