

(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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,500,010		2,270,724	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	6,743,882	546,194	6,695,891	543,744
3	うち、安定預金の額	1,832,194	54,965	1,798,768	53,963
4	うち、準安定預金の額	4,911,688	491,228	4,897,123	489,781
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,586,063	1,098,983	2,656,572	1,128,577
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	2,407,013	919,932	2,471,460	943,465
8	うち、負債性有価証券の額	179,050	179,050	185,111	185,111
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,327		102
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	619,539	75,302	627,785	75,537
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,916	25,916	25,744	25,744
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	593,622	49,385	602,040	49,792
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	81,364	74,921	78,257	75,282
15	偶発事象に係る資金流出額	377,857	10,425	387,217	10,609
16	資金流出合計額		1,809,155		1,833,854
<b>資金流入額 (3)</b>		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	600,882	443,654	695,305	540,021
19	その他資金流入額	49,459	45,358	36,085	29,535
20	資金流入合計額	650,342	489,012	731,390	569,556
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		2,500,010		2,270,724
22	純資金流出額		1,320,142		1,264,297
23	連結流動性カバレッジ比率		189.3		179.6
24	平均値計算用データ数		62		61