

（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	2,192,244		2,287,780	
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	6,751,462	546,183	6,737,080	545,526
3	うち、安定預金の額	1,843,001	55,290	1,831,813	54,954
4	うち、準安定預金の額	4,908,460	490,893	4,905,266	490,572
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,689,002	1,189,446	2,587,514	1,116,244
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	2,485,928	986,373	2,367,426	896,155
8	うち、負債性有価証券の額	203,073	203,073	220,088	220,088
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,750		4,585
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	593,027	83,166	600,542	78,197
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	39,930	39,930	32,914	32,914
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	553,097	43,235	567,627	45,282
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	63,016	59,244	87,855	84,128
15	偶発事象に係る資金流出額	379,041	10,457	380,667	10,387
16	資金流出合計額		1,891,249		1,839,068
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	565,559	386,572	578,810	415,864
19	その他資金流入額	53,930	43,254	45,060	35,416
20	資金流入合計額	619,490	429,826	623,871	451,280
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		2,192,244		2,287,780
22	純資金流出額		1,461,423		1,387,787
23	連結流動性カバレッジ比率		150.0		164.8
24	平均値計算用データ数		60		62