

（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, 522, 454		2, 423, 132	
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, 776, 930	547, 354	6, 740, 050	545, 817
3	うち、安定預金の額	1, 862, 675	55, 880	1, 831, 983	54, 959
4	うち、準安定預金の額	4, 914, 254	491, 474	4, 908, 066	490, 857
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2, 965, 372	1, 445, 244	2, 902, 031	1, 342, 466
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, 747, 075	1, 226, 948	2, 694, 596	1, 135, 031
8	うち、負債性有価証券の額	218, 296	218, 296	207, 434	207, 434
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		657		605
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	579, 432	81, 400	593, 330	82, 506
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	39, 634	39, 634	39, 400	39, 400
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	539, 798	41, 766	553, 929	43, 105
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	58, 360	51, 845	64, 846	57, 476
15	偶発事象に係る資金流出額	379, 948	10, 541	402, 808	10, 956
16	資金流出合計額		2, 137, 044		2, 039, 828
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	420, 975	253, 217	462, 301	287, 636
19	その他資金流入額	37, 772	34, 113	45, 475	40, 585
20	資金流入合計額	458, 747	287, 330	507, 776	328, 222
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, 522, 454		2, 423, 132
22	純資金流出額		1, 849, 713		1, 711, 605
23	連結流動性カバレッジ比率		136. 3		141. 5
24	平均値計算用データ数	62		62	