

(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                                     | 2,553,353            |                      | 2,464,000            |                      |
| <b>資金流出額 (2)</b>                                 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額                            | 6,754,435            | 544,078              | 6,778,949            | 545,955              |
| 3 うち、安定預金の額                                      | 1,877,159            | 56,314               | 1,885,381            | 56,561               |
| 4 うち、準安定預金の額                                     | 4,877,275            | 487,763              | 4,893,568            | 489,393              |
| 5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                          | 2,686,336            | 1,171,873            | 2,694,416            | 1,166,295            |
| 6 うち、適格オペレーション預金の額                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 うち、適格オペレーション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 | 2,432,503            | 918,041              | 2,513,973            | 985,853              |
| 8 うち、負債性有価証券の額                                   | 253,832              | 253,832              | 180,442              | 180,442              |
| 9 有担保資金調達等に係る資金流出額                               |                      | 9,318                |                      | 12,484               |
| 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     | 552,876              | 92,360               | 557,804              | 89,848               |
| 11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                          | 47,373               | 47,373               | 44,118               | 44,118               |
| 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                       | 505,503              | 44,987               | 513,686              | 45,729               |
| 14 資金提供義務に基づく資金流出額等                              | 60,652               | 55,914               | 59,053               | 53,705               |
| 15 偶発事象に係る資金流出額                                  | 349,688              | 9,868                | 349,213              | 9,762                |
| 16 資金流出合計額                                       |                      | 1,883,414            |                      | 1,878,050            |
| <b>資金流入額 (3)</b>                                 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じた後<br>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                               | 422,029              | 261,447              | 412,550              | 245,551              |
| 19 その他資金流入額                                      | 38,383               | 23,510               | 52,352               | 40,648               |
| 20 資金流入合計額                                       | 460,412              | 284,957              | 464,903              | 286,200              |
| <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                                | 2,553,353            |                      | 2,464,000            |                      |
| 22 純資金流出額  | 1,598,456            |                      | 1,591,850            |                      |
| 23 連結流動性カバレッジ比率                                  | 159.7                |                      | 154.7                |                      |
| 24 平均値計算用データ数                                    | 63                   |                      | 62                   |                      |