

(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	2,506,369		2,553,353	
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	6,761,688	543,979	6,754,435	544,078
3	うち、安定預金の額	1,888,905	56,667	1,877,159	56,314
4	うち、準安定預金の額	4,872,782	487,312	4,877,275	487,763
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,752,471	1,168,827	2,686,336	1,171,873
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	2,535,604	951,960	2,432,503	918,041
8	うち、負債性有価証券の額	216,866	216,866	253,832	253,832
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		9,090		9,318
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	536,879	89,079	552,876	92,360
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	45,625	45,625	47,373	47,373
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	491,254	43,453	505,503	44,987
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	68,731	64,835	60,652	55,914
15	偶発事象に係る資金流出額	346,091	9,827	349,688	9,868
16	資金流出合計額		1,885,639		1,883,414
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	442,407	258,694	422,029	261,447
19	その他資金流入額	28,825	22,739	38,383	23,510
20	資金流入合計額	471,233	281,434	460,412	284,957
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		2,506,369		2,553,353
22	純資金流出額		1,604,205		1,598,456
23	連結流動性カバレッジ比率		156.2		159.7
24	平均値計算用データ数		57		63