

(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	2,849,834		2,506,369	
<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	6,693,671	539,433	6,761,688	543,979
3	うち、安定預金の額	1,856,645	55,699	1,888,905	56,667
4	うち、準安定預金の額	4,837,026	483,734	4,872,782	487,312
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,951,948	1,270,704	2,752,471	1,168,827
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	2,660,550	979,306	2,535,604	951,960
8	うち、負債性有価証券の額	291,398	291,398	216,866	216,866
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		8,452		9,090
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	550,675	91,669	536,879	89,079
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	47,058	47,058	45,625	45,625
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	503,617	44,611	491,254	43,453
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	63,277	59,998	68,731	64,835
15	偶発事象に係る資金流出額	350,080	9,908	346,091	9,827
16	資金流出合計額		1,980,168		1,885,639
<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	415,831	257,437	442,407	258,694
19	その他資金流入額	35,458	21,477	28,825	22,739
20	資金流入合計額	451,289	278,915	471,233	281,434
<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		2,849,834		2,506,369
22	純資金流出額		1,701,252		1,604,205
23	連結流動性カバレッジ比率		167.5		156.2
24	平均値計算用データ数		62		57