

(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, 520, 734		2, 519, 273	
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, 681, 247	537, 935	6, 732, 796	541, 368
3	うち、安定預金の額	1, 860, 304	55, 809	1, 884, 916	56, 547
4	うち、準安定預金の額	4, 820, 943	482, 126	4, 847, 879	484, 821
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	3, 022, 224	1, 412, 510	2, 723, 127	1, 168, 270
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, 566, 630	956, 916	2, 456, 465	901, 608
8	うち、負債性有価証券の額	455, 594	455, 594	266, 662	266, 662
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		4, 445		5, 298
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	542, 710	89, 447	544, 942	92, 178
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	45, 635	45, 635	48, 096	48, 096
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	497, 075	43, 811	496, 845	44, 081
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	68, 472	65, 442	68, 003	62, 996
15	偶発事象に係る資金流出額	342, 111	10, 059	335, 314	9, 709
16	資金流出合計額		2, 119, 842		1, 879, 822
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	431, 249	256, 441	453, 463	273, 114
19	その他資金流入額	44, 243	32, 193	46, 742	28, 653
20	資金流入合計額	475, 492	288, 634	500, 205	301, 767
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, 520, 734		2, 519, 273
22	純資金流出額		1, 831, 208		1, 578, 055
23	連結流動性カバレッジ比率		137. 6		159. 6
24	平均値計算用データ数	61		58	