

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【連結】2022年6月期（別紙様式第四号）

（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	2,369,591		2,233,787	
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	5,722,726	449,944	5,710,728	450,272
3	うち、安定預金の額	1,927,829	57,834	1,910,514	57,315
4	うち、準安定預金の額	3,794,897	392,109	3,800,214	392,956
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,237,231	993,699	2,016,808	895,698
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-
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	2,110,554	867,023	1,891,480	770,370
8	うち、負債性有価証券の額	126,676	126,676	125,327	125,327
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		8,429		14,964
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	1,655,965	183,598	1,642,818	187,846
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	40,733	40,733	48,344	48,344
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	-	-	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,615,232	142,865	1,594,474	139,501
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	80,049	68,353	83,919	63,414
15	偶発事象に係る資金流出額	48,477	17,792	50,791	16,779
16	資金流出合計額		1,721,819		1,628,975
資金流入額（3）		資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額	資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	835,706	685,741	816,905	662,690
19	その他資金流入額	104,291	81,731	117,352	78,243
20	資金流入合計額	939,997	767,473	934,258	740,933
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		2,369,591		2,233,787
22	純資金流出額		954,346		888,041
23	連結流動性カバレッジ比率		248.2		251.5
24	平均値計算用データ数	61		59	

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【単体】2022年6月期（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	2,369,591		2,233,787	
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	5,722,726	449,944	5,710,728	450,272
3	うち、安定預金の額	1,927,829	57,834	1,910,514	57,315
4	うち、準安定預金の額	3,794,897	392,109	3,800,214	392,956
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,248,738	1,005,206	2,027,942	906,831
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	-	-	-	-
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	2,121,021	877,490	1,901,355	780,245
8	うち、負債性有価証券の額	127,716	127,716	126,586	126,586
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		8,429		14,964
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	1,662,858	185,811	1,649,646	190,042
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	40,760	40,760	48,359	48,359
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	-	-	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,622,097	145,051	1,601,286	141,683
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	51,690	39,994	55,328	34,823
15	偶発事象に係る資金流出額	48,477	17,792	50,791	16,779
16	資金流出合計額		1,707,179		1,613,714
資金流入額（３）		資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額	資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	-	-	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	836,233	686,005	817,391	662,933
19	その他資金流入額	104,322	81,762	117,372	78,263
20	資金流入合計額	940,556	767,768	934,763	741,196
単体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		2,369,591		2,233,787
22	純資金流出額		939,411		872,517
23	単体流動性カバレッジ比率		252.2		256.0
24	平均値計算用データ数	61		59	