

連結流動性カバレッジ比率

(単位：百万円、%、件)

| 項目 | 当四半期 (2020年度第3四半期) | | 前四半期 (2020年度第2四半期) | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 適格流動資産 | | | | |
| 適格流動資産の合計額 | 1,903,531 | | 1,745,263 | |
| 資金流出額 | 資金流出率を 乗じる前の額 | 資金流出率を 乗じた後の額 | 資金流出率を 乗じる前の額 | 資金流出率を 乗じた後の額 |
| リテール無担保資金調達に係る資金流出額 | 7,494,917 | 547,446 | 7,433,354 | 542,031 |
| うち、安定預金の額 | 2,892,321 | 86,769 | 2,880,934 | 86,428 |
| うち、準安定預金の額 | 4,602,571 | 460,676 | 4,552,285 | 455,603 |
| ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 2,808,507 | 1,278,259 | 2,822,509 | 1,369,088 |
| うち、適格オペレーショナル預金の額 | - | - | - | - |
| 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 | 2,762,919 | 1,232,671 | 2,773,621 | 1,320,200 |
| うち、負債性有価証券の額 | 45,587 | 45,587 | 48,888 | 48,888 |
| 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 71,113 | | 7,517 |
| 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 | 482,808 | 244,532 | 501,861 | 279,709 |
| うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 210,557 | 210,557 | 247,619 | 247,619 |
| うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 | - | - | - | - |
| うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 | 272,251 | 33,975 | 254,242 | 32,089 |
| 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 85,837 | 74,830 | 68,908 | 55,180 |
| 偶発事象に係る資金流出額 | 3,428,269 | 38,205 | 3,378,292 | 38,111 |
| 資金流出合計額 | | 2,254,387 | | 2,291,638 |
| 資金流入額 | 資金流入率を 乗じる前の額 | 資金流入率を 乗じた後の額 | 資金流入率を 乗じる前の額 | 資金流入率を 乗じた後の額 |
| 有担保資金運用等に係る資金流入額 | - | - | 4,559 | 4,559 |
| 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 1,023,681 | 668,595 | 1,065,096 | 681,290 |
| その他資金流入額 | 327,897 | 301,628 | 376,680 | 351,965 |
| 資金流入合計額 | 1,351,579 | 970,223 | 1,446,336 | 1,037,816 |
| 連結流動性カバレッジ比率 | | | | |
| 算入可能適格流動資産の合計額 | | 1,903,531 | | 1,745,263 |
| 純資金流出額 | | 1,284,163 | | 1,253,822 |
| 連結流動性カバレッジ比率 | | 148.2 | | 139.1 |
| 平均値計算用データ数 | 63 | | 61 | |