

[経営の健全性の状況のうち、流動性に係る健全性を判断するための基準に係る事項<定量的開示事項>]

(流動性カバレッジ比率に関する定量的事項【連結】)

(単位：百万円、%、件)

項目		2019年3月期 第4四半期		2019年3月期 第3四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,430,392		1,484,412	
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	3,670,761	292,781	3,661,548	292,920
3	うち、安定預金の額	1,067,690	32,030	1,052,933	31,587
4	うち、準安定預金の額	2,602,970	260,751	2,608,524	261,332
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,716,416	1,042,115	1,698,629	1,056,748
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	1,451,466	777,165	1,446,334	804,452
8	うち、負債性有価証券の額	264,950	264,950	252,295	252,295
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	—	—	—	—
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	1,401,828	300,639	1,433,484	329,087
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	187,373	187,373	216,627	216,627
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	1,214,454	113,265	1,216,856	112,460
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,628	954	3,998	2,535
15	偶発事象に係る資金流出額	43,470	9,190	42,065	9,502
16	資金流出合計額	—	1,645,681	—	1,690,794
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	384,441	210,164	333,388	178,773
19	その他資金流入額	216,054	201,538	225,721	208,705
20	資金流入合計額	600,496	411,702	559,109	387,479
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	—	1,430,392	—	1,484,412
22	純資金流出額	—	1,233,979	—	1,303,315
23	連結流動性カバレッジ比率	—	115.9%	—	113.8%
24	平均値計算用データ数	58件		62件	

(流動性カバレッジ比率に関する定量的事項【単体】)

(単位：百万円、%、件)

項目		2019年3月期 第4四半期		2019年3月期 第3四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,430,392		1,484,412	
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	3,670,761	292,781	3,661,548	292,920
3	うち、安定預金の額	1,067,690	32,030	1,052,933	31,587
4	うち、準安定預金の額	2,602,970	260,751	2,608,524	261,332
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,705,500	1,031,199	1,687,807	1,045,926
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	1,439,266	764,965	1,434,941	793,059
8	うち、負債性有価証券の額	266,234	266,234	252,866	252,866
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	—	—	—	—
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	1,401,828	300,639	1,433,484	329,087
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	187,373	187,373	216,627	216,627
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	1,214,454	113,265	1,216,856	112,460
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,628	954	3,998	2,535
15	偶発事象に係る資金流出額	43,470	9,190	42,065	9,502
16	資金流出合計額	—	1,634,765	—	1,679,973
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	395,564	221,282	344,399	189,784
19	その他資金流入額	216,059	201,542	225,726	208,710
20	資金流入合計額	611,623	422,824	570,125	398,494
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	—	1,430,392	—	1,484,412
22	純資金流出額	—	1,211,940	—	1,281,478
23	単体流動性カバレッジ比率	—	118.0%	—	115.8%
24	平均値計算用データ数	58件		62件	