

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	46,126,810		-	
<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 - ル無担保資金調達に係る資金流出額	47,030,105	3,690,676	-	-
3	うち、安定預金の額	14,470,143	434,104	-	-
4	うち、準安定預金の額	32,559,962	3,256,572	-	-
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	52,879,048	29,584,376	-	-
6	うち、適格オペレ - ショナル預金の額	-	-	-	-
7	うち、適格オペレ - ショナル預金及び負債性有価証券 以外のホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金の額	45,978,094	22,683,422	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	6,900,954	6,900,954	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		89,013		-
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の額	18,403,421	6,413,775	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,687,479	1,687,479	-	-
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	520,415	520,415	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	16,195,527	4,205,881	-	-
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,252,565	5,396,565	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	61,775,595	898,791	-	-
16	資金流出合計額		46,073,197		-
<b>資金流入額 (3)</b>		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	5,039,948	265,522	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,320,309	2,765,666	-	-
19	その他資金流入額	3,301,164	1,424,343	-	-
20	資金流入合計額	12,661,421	4,455,530	-	-
<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		46,126,810		-
22	純資金流出額		41,617,666		-
23	連結流動性カバレッジ比率		110.8%		-
24	平均値計算用デ - タ数		3		-