

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	46,049,374		-	
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 - ル無担保資金調達に係る資金流出額	47,030,189	3,690,681	-	-
3	うち、安定預金の額	14,470,201	434,106	-	-
4	うち、準安定預金の額	32,559,988	3,256,574	-	-
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	52,613,020	29,308,243	-	-
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	45,729,532	22,424,755	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	6,883,488	6,883,488	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		75,989		-
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	18,488,706	6,441,328	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,685,397	1,685,397	-	-
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	519,301	519,301	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	16,284,008	4,236,629	-	-
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,799,196	3,952,335	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	55,415,541	723,261	-	-
16	資金流出合計額		44,191,835		-
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	5,014,540	265,522	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,921,208	2,561,889	-	-
19	その他資金流入額	2,966,917	1,099,873	-	-
20	資金流入合計額	11,902,665	3,927,283	-	-
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		46,049,374		-
22	純資金流出額		40,264,552		-
23	連結流動性カバレッジ比率		114.3%		-
24	平均値計算用デ - タ数		3		-