

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	41,262,727		-	
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	41,909,737	3,260,550	-	-
3	うち、安定預金の額	13,294,350	398,830	-	-
4	うち、準安定預金の額	28,615,388	2,861,720	-	-
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	48,653,059	27,321,450	-	-
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	42,035,894	20,704,286	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	6,617,164	6,617,164	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		64,920		-
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	16,943,659	5,735,958	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,040,644	1,040,644	-	-
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	15,383,714	4,176,014	-	-
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,420,355	1,943,462	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	54,169,568	696,167	-	-
16	資金流出合計額		39,022,507		-
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	997,347	261,401	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,059,741	2,936,207	-	-
19	その他資金流入額	1,306,915	616,075	-	-
20	資金流入合計額	6,364,003	3,813,682	-	-
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		41,262,727		-
22	純資金流出額		35,208,825		-
23	単体流動性カバレッジ比率		117.1%		-
24	平均値計算用デ - タ数		3		-