

## 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【ちゅうぎんフィナンシャルグループ連結】2022年12月期(別紙様式第四号)

(単位:百万円、%、件)

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	2,248,145		/		
<b>資金流出額(2)</b>		<b>資金流出率を乗じる前の額</b>	<b>資金流出率を乗じた後の額</b>	<b>資金流出率を乗じる前の額</b>	<b>資金流出率を乗じた後の額</b>	
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	5,785,114	453,624	/		
3	うち、安定預金の額	1,956,767	58,703	/		
4	うち、準安定預金の額	3,828,347	394,921	/		
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,216,565	1,024,602	/		
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	2,065,292	873,329	/		
8	うち、負債性有価証券の額	151,272	151,272	/		
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	/		7,037	/	
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	1,645,636	187,701	/		
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,770	46,770	/		
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	1,598,866	140,931	/		
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	80,370	68,204	/		
15	偶発事象に係る資金流出額	50,882	20,021	/		
16	資金流出合計額	/		1,761,191	/	
<b>資金流入額(3)</b>		<b>資金流入率を乗じる前の額</b>	<b>資金流入率を乗じた後の額</b>	<b>資金流入率を乗じる前の額</b>	<b>資金流入率を乗じた後の額</b>	
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	752,555	603,563	/		
19	その他資金流入額	110,458	85,400	/		
20	資金流入合計額	863,013	688,963	/		
<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	/		2,248,145	/	
22	純資金流出額	/		1,072,228	/	
23	連結流動性カバレッジ比率	/		209.6	/	
24	平均値計算用データ数	62		/		

## 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【中国銀行連結】2022年12月期(別紙様式第四号)

(単位:百万円、%、件)

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	2,248,145		2,331,906	
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	5,785,114	453,624	5,777,376	452,198
3	うち、安定預金の額	1,956,767	58,703	1,970,020	59,100
4	うち、準安定預金の額	3,828,347	394,921	3,807,356	393,098
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,231,057	1,039,094	2,228,256	1,019,210
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	2,079,579	887,616	2,088,690	879,644
8	うち、負債性有価証券の額	151,477	151,477	139,565	139,565
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		7,037		7,377
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	1,654,635	190,119	1,668,806	186,695
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,790	46,790	43,208	43,208
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	1,607,845	143,329	1,625,598	143,487
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	58,791	46,626	74,604	60,198
15	偶発事象に係る資金流出額	50,882	20,021	50,811	20,284
16	資金流出合計額		1,756,523		1,745,964
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	752,978	603,774	836,884	693,660
19	その他資金流入額	110,484	85,427	92,488	78,731
20	資金流入合計額	863,463	689,202	929,373	772,391
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		2,248,145		2,331,906
22	純資金流出額		1,067,321		973,572
23	連結流動性カバレッジ比率		210.6		239.5
24	平均値計算用データ数	62		62	

## 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【中国銀行単体】2022年12月期(別紙様式第三号)

(単位:百万円、%、件)

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	2,248,145		2,331,906	
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	5,785,114	453,624	5,777,376	452,198
3	うち、安定預金の額	1,956,767	58,703	1,970,020	59,100
4	うち、準安定預金の額	3,828,347	394,921	3,807,356	393,098
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,234,941	1,042,978	2,240,183	1,031,137
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	2,082,743	890,780	2,099,597	890,550
8	うち、負債性有価証券の額	152,198	152,198	140,586	140,586
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		7,037		7,377
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	1,654,635	190,119	1,675,642	188,903
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,790	46,790	43,234	43,234
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	1,607,845	143,329	1,632,408	145,668
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	51,661	39,496	47,203	32,797
15	偶発事象に係る資金流出額	50,882	20,021	50,811	20,284
16	資金流出合計額		1,753,278		1,732,698
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	752,978	603,774	837,524	693,980
19	その他資金流入額	110,484	85,427	92,520	78,763
20	資金流入合計額	863,463	689,202	930,045	772,743
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		2,248,145		2,331,906
22	純資金流出額		1,064,076		959,954
23	単体流動性カバレッジ比率		211.2		242.9
24	平均値計算用データ数	62		62	