

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】2023年3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	2,125,526		2,248,145	
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	5,802,247	455,633	5,785,114	453,624
3	うち、安定預金の額	1,948,094	58,442	1,956,767	58,703
4	うち、準安定預金の額	3,854,153	397,190	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	2,213,040	1,023,369	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	2,063,377	873,706	2,065,292	873,329
8	うち、負債性有価証券の額	149,663	149,663	151,272	151,272
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		25,851		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	1,608,907	188,198	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	51,546	51,546	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	1,557,361	136,652	1,598,866	140,931
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	69,352	62,052	80,370	68,204
15	偶発事象に係る資金流出額	48,874	18,533	50,882	20,021
16	資金流出合計額		1,773,639		1,761,191
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	843,911	668,150	752,555	603,563
19	その他資金流入額	119,478	88,912	110,458	85,400
20	資金流入合計額	963,390	757,062	863,013	688,963
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		2,125,526		2,248,145
22	純資金流出額		1,016,577		1,072,228
23	連結流動性カバレッジ比率		209.0		209.6
24	平均値計算用データ数	60		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】2023年3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	2,125,526		2,248,145	
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	5,802,247	455,633	5,785,114	453,624
3	うち、安定預金の額	1,948,094	58,442	1,956,767	58,703
4	うち、準安定預金の額	3,854,153	397,190	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	2,226,150	1,036,479	2,231,057	1,039,094
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	2,077,390	887,720	2,079,579	887,616
8	うち、負債性有価証券の額	148,759	148,759	151,477	151,477
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		25,851		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	1,617,934	190,626	1,654,635	190,119
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	51,574	51,574	46,790	46,790
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	1,566,359	139,052	1,607,845	143,329
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	47,671	40,371	58,791	46,626
15	偶発事象に係る資金流出額	48,874	18,533	50,882	20,021
16	資金流出合計額		1,767,496		1,756,523
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	844,392	668,390	752,978	603,774
19	その他資金流入額	119,512	88,945	110,484	85,427
20	資金流入合計額	963,905	757,336	863,463	689,202
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		2,125,526		2,248,145
22	純資金流出額		1,010,160		1,067,321
23	連結流動性カバレッジ比率		210.4		210.6
24	平均値計算用データ数	60		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】2023年3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	2,125,526		2,248,145	
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	5,802,247	455,633	5,785,114	453,624
3	うち、安定預金の額	1,948,094	58,442	1,956,767	58,703
4	うち、準安定預金の額	3,854,153	397,190	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	2,229,847	1,040,176	2,234,941	1,042,978
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	2,078,876	889,206	2,082,743	890,780
8	うち、負債性有価証券の額	150,970	150,970	152,198	152,198
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	/	25,851	/	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	1,617,934	190,626	1,654,635	190,119
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	51,574	51,574	46,790	46,790
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	1,566,359	139,052	1,607,845	143,329
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	40,702	33,403	51,661	39,496
15	偶発事象に係る資金流出額	48,874	18,533	50,882	20,021
16	資金流出合計額	/	1,764,224	/	1,753,278
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	844,392	668,390	752,978	603,774
19	その他資金流入額	119,512	88,945	110,484	85,427
20	資金流入合計額	963,905	757,336	863,463	689,202
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	/	2,125,526	/	2,248,145
22	純資金流出額	/	1,006,888	/	1,064,076
23	単体流動性カバレッジ比率	/	211.0	/	211.2
24	平均値計算用データ数	60		62	