

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6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	2,191,694		2,125,526	
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	5,792,990	455,638	5,802,247	455,633
3	うち、安定預金の額	1,935,361	58,060	1,948,094	58,442
4	うち、準安定預金の額	3,857,629	397,577	3,854,153	397,190
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,313,881	1,038,235	2,213,040	1,023,369
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	2,231,589	955,943	2,063,377	873,706
8	うち、負債性有価証券の額	82,291	82,291	149,663	149,663
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		69,426		25,851
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	1,612,288	189,813	1,608,907	188,198
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	54,683	54,683	51,546	51,546
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	1,557,605	135,130	1,557,361	136,652
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	57,042	50,670	69,352	62,052
15	偶発事象に係る資金流出額	52,400	21,263	48,874	18,533
16	資金流出合計額		1,825,046		1,773,639
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	765,967	586,103	843,911	668,150
19	その他資金流入額	122,696	95,300	119,478	88,912
20	資金流入合計額	888,663	681,404	963,390	757,062
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		2,191,694		2,125,526
22	純資金流出額		1,143,642		1,016,577
23	連結流動性カバレッジ比率		191.6		209.0
24	平均値計算用データ数	62		60	

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6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	2,191,694		2,125,526	
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	5,792,990	455,638	5,802,247	455,633
3	うち、安定預金の額	1,935,361	58,060	1,948,094	58,442
4	うち、準安定預金の額	3,857,629	397,577	3,854,153	397,190
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,328,116	1,052,470	2,226,150	1,036,479
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	2,245,910	970,264	2,077,390	887,720
8	うち、負債性有価証券の額	82,205	82,205	148,759	148,759
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		69,426		25,851
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	1,621,351	192,253	1,617,934	190,626
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	54,720	54,720	51,574	51,574
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	1,566,631	137,532	1,566,359	139,052
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	35,594	29,222	47,671	40,371
15	偶発事象に係る資金流出額	52,400	21,263	48,874	18,533
16	資金流出合計額		1,820,273		1,767,496
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	766,409	586,324	844,392	668,390
19	その他資金流入額	122,739	95,344	119,512	88,945
20	資金流入合計額	889,148	681,669	963,905	757,336
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		2,191,694		2,125,526
22	純資金流出額		1,138,604		1,010,160
23	連結流動性カバレッジ比率		192.4		210.4
24	平均値計算用データ数	62		60	

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6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	2,191,694		2,125,526	
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	5,792,990	455,638	5,802,247	455,633
3	うち、安定預金の額	1,935,361	58,060	1,948,094	58,442
4	うち、準安定預金の額	3,857,629	397,577	3,854,153	397,190
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,331,511	1,055,864	2,229,847	1,040,176
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	2,248,027	972,381	2,078,876	889,206
8	うち、負債性有価証券の額	83,483	83,483	150,970	150,970
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		69,426		25,851
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	1,621,351	192,253	1,617,934	190,626
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	54,720	54,720	51,574	51,574
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	1,566,631	137,532	1,566,359	139,052
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	28,703	22,330	40,702	33,403
15	偶発事象に係る資金流出額	52,400	21,263	48,874	18,533
16	資金流出合計額		1,816,777		1,764,224
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	766,409	586,324	844,392	668,390
19	その他資金流入額	122,739	95,344	119,512	88,945
20	資金流入合計額	889,148	681,669	963,905	757,336
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		2,191,694		2,125,526
22	純資金流出額		1,135,108		1,006,888
23	単体流動性カバレッジ比率		193.0		211.0
24	平均値計算用データ数	62		60	