

## 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9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	2,298,043		2,191,694	
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	5,835,205	457,152	5,792,990	455,638
3	うち、安定預金の額	1,972,624	59,178	1,935,361	58,060
4	うち、準安定預金の額	3,862,581	397,973	3,857,629	397,577
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,274,648	1,036,109	2,313,881	1,038,235
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	2,182,165	943,626	2,231,589	955,943
8	うち、負債性有価証券の額	92,483	92,483	82,291	82,291
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		66,461		69,426
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	1,650,647	204,215	1,612,288	189,813
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,904	65,904	54,683	54,683
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	1,584,743	138,311	1,557,605	135,130
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	54,554	47,680	57,042	50,670
15	偶発事象に係る資金流出額	52,365	20,427	52,400	21,263
16	資金流出合計額		1,832,048		1,825,046
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	585,634	413,609	765,967	586,103
19	その他資金流入額	122,618	103,351	122,696	95,300
20	資金流入合計額	708,252	516,961	888,663	681,404
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		2,298,043		2,191,694
22	純資金流出額		1,315,086		1,143,642
23	連結流動性カバレッジ比率		174.7		191.6
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

【中国銀行連結】2023年9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	2,298,043		2,191,694	
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	5,835,205	457,152	5,792,990	455,638
3	うち、安定預金の額	1,972,624	59,178	1,935,361	58,060
4	うち、準安定預金の額	3,862,581	397,973	3,857,629	397,577
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,291,378	1,052,839	2,328,116	1,052,470
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	2,199,228	960,688	2,245,910	970,264
8	うち、負債性有価証券の額	92,150	92,150	82,205	82,205
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	/	66,461	/	69,426
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	1,659,397	206,593	1,621,351	192,253
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,933	65,933	54,720	54,720
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	1,593,464	140,659	1,566,631	137,532
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	31,992	25,119	35,594	29,222
15	偶発事象に係る資金流出額	52,365	20,427	52,400	21,263
16	資金流出合計額	/	1,828,594	/	1,820,273
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	586,428	414,047	766,409	586,324
19	その他資金流入額	122,655	103,388	122,739	95,344
20	資金流入合計額	709,084	517,436	889,148	681,669
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	/	2,298,043	/	2,191,694
22	純資金流出額	/	1,311,157	/	1,138,604
23	連結流動性カバレッジ比率	/	175.2	/	192.4
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】2023年9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	2,298,043		2,191,694	
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	5,835,205	457,152	5,792,990	455,638
3	うち、安定預金の額	1,972,624	59,178	1,935,361	58,060
4	うち、準安定預金の額	3,862,581	397,973	3,857,629	397,577
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,293,972	1,055,433	2,331,511	1,055,864
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	2,201,213	962,673	2,248,027	972,381
8	うち、負債性有価証券の額	92,759	92,759	83,483	83,483
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		66,461		69,426
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	1,659,397	206,593	1,621,351	192,253
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,933	65,933	54,720	54,720
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	1,593,464	140,659	1,566,631	137,532
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	25,122	18,249	28,703	22,330
15	偶発事象に係る資金流出額	52,365	20,427	52,400	21,263
16	資金流出合計額		1,824,317		1,816,777
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	586,428	414,047	766,409	586,324
19	その他資金流入額	122,655	103,388	122,739	95,344
20	資金流入合計額	709,084	517,436	889,148	681,669
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		2,298,043		2,191,694
22	純資金流出額		1,306,880		1,135,108
23	単体流動性カバレッジ比率		175.8		193.0
24	平均値計算用データ数	62		62	