

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	2,373,287		2,298,043	
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	5,830,674	456,829	5,835,205	457,152
3	うち、安定預金の額	1,967,971	59,039	1,972,624	59,178
4	うち、準安定預金の額	3,862,703	397,790	3,862,581	397,973
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,297,725	1,062,071	2,274,648	1,036,109
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	2,188,878	953,224	2,182,165	943,626
8	うち、負債性有価証券の額	108,847	108,847	92,483	92,483
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		43,217		66,461
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	1,632,111	201,918	1,650,647	204,215
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,405	65,405	65,904	65,904
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	1,566,706	136,513	1,584,743	138,311
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	50,269	44,502	54,554	47,680
15	偶発事象に係る資金流出額	50,933	18,463	52,365	20,427
16	資金流出合計額		1,827,003		1,832,048
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	459,279	280,203	585,634	413,609
19	その他資金流入額	125,106	108,862	122,618	103,351
20	資金流入合計額	584,385	389,065	708,252	516,961
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		2,373,287		2,298,043
22	純資金流出額		1,437,938		1,315,086
23	連結流動性カバレッジ比率		165.0		174.7
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	2,373,287		2,298,043	
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	5,830,674	456,829	5,835,205	457,152
3	うち、安定預金の額	1,967,971	59,039	1,972,624	59,178
4	うち、準安定預金の額	3,862,703	397,790	3,862,581	397,973
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,314,278	1,078,625	2,291,378	1,052,839
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	2,205,259	969,606	2,199,228	960,688
8	うち、負債性有価証券の額	109,019	109,019	92,150	92,150
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		43,217		66,461
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	1,641,324	204,351	1,659,397	206,593
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,417	65,417	65,933	65,933
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	1,575,906	138,933	1,593,464	140,659
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	27,261	21,494	31,992	25,119
15	偶発事象に係る資金流出額	50,889	18,419	52,365	20,427
16	資金流出合計額		1,822,938		1,828,594
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	459,678	280,403	586,428	414,047
19	その他資金流入額	125,126	108,883	122,655	103,388
20	資金流入合計額	584,805	389,286	709,084	517,436
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		2,373,287		2,298,043
22	純資金流出額		1,433,651		1,311,157
23	連結流動性カバレッジ比率		165.5		175.2
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	2,373,287		2,298,043	
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	5,830,674	456,829	5,835,205	457,152
3	うち、安定預金の額	1,967,971	59,039	1,972,624	59,178
4	うち、準安定預金の額	3,862,703	397,790	3,862,581	397,973
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,317,417	1,081,764	2,293,972	1,055,433
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	2,207,742	972,089	2,201,213	962,673
8	うち、負債性有価証券の額	109,674	109,674	92,759	92,759
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		43,217		66,461
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	1,641,324	204,351	1,659,397	206,593
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	65,417	65,417	65,933	65,933
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	1,575,906	138,933	1,593,464	140,659
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	19,941	14,174	25,122	18,249
15	偶発事象に係る資金流出額	50,889	18,419	52,365	20,427
16	資金流出合計額		1,818,756		1,824,317
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	459,678	280,403	586,428	414,047
19	その他資金流入額	125,126	108,883	122,655	103,388
20	資金流入合計額	584,805	389,286	709,084	517,436
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		2,373,287		2,298,043
22	純資金流出額		1,429,469		1,306,880
23	単体流動性カバレッジ比率		166.0		175.8
24	平均値計算用データ数	62		62	