

## 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】2024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	2,334,109		2,373,287	
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	5,860,220	457,799	5,830,674	456,829
3	うち、安定預金の額	1,994,031	59,820	1,967,971	59,039
4	うち、準安定預金の額	3,866,189	397,979	3,862,703	397,790
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,375,763	1,160,585	2,297,725	1,062,071
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	2,274,561	1,059,384	2,188,878	953,224
8	うち、負債性有価証券の額	101,201	101,201	108,847	108,847
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		52,172		43,217
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	1,592,553	181,548	1,632,111	201,918
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,123	46,123	65,405	65,405
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	1,546,430	135,425	1,566,706	136,513
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	48,097	41,605	50,269	44,502
15	偶発事象に係る資金流出額	50,540	17,926	50,933	18,463
16	資金流出合計額		1,911,638		1,827,003
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	485,774	290,915	459,279	280,203
19	その他資金流入額	110,627	94,390	125,106	108,862
20	資金流入合計額	596,402	385,305	584,385	389,065
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		2,334,109		2,373,287
22	純資金流出額		1,526,333		1,437,938
23	連結流動性カバレッジ比率		152.9		165.0
24	平均値計算用データ数	58		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】2024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	2,334,109		2,373,287	
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	5,860,220	457,799	5,830,674	456,829
3	うち、安定預金の額	1,994,031	59,820	1,967,971	59,039
4	うち、準安定預金の額	3,866,189	397,979	3,862,703	397,790
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,392,470	1,177,293	2,314,278	1,078,625
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	2,291,195	1,076,018	2,205,259	969,606
8	うち、負債性有価証券の額	101,274	101,274	109,019	109,019
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		52,172		43,217
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	1,602,818	184,077	1,641,324	204,351
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,168	46,168	65,417	65,417
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	1,556,649	137,908	1,575,906	138,933
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	24,680	18,188	27,261	21,494
15	偶発事象に係る資金流出額	50,501	17,887	50,889	18,419
16	資金流出合計額		1,907,419		1,822,938
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	487,594	291,889	459,678	280,403
19	その他資金流入額	110,683	94,445	125,126	108,883
20	資金流入合計額	598,277	386,335	584,805	389,286
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		2,334,109		2,373,287
22	純資金流出額		1,521,083		1,433,651
23	連結流動性カバレッジ比率		153.4		165.5
24	平均値計算用データ数	58		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】2024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	2,334,109		2,373,287	
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	5,860,220	457,799	5,830,674	456,829
3	うち、安定預金の額	1,994,031	59,820	1,967,971	59,039
4	うち、準安定預金の額	3,866,189	397,979	3,862,703	397,790
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,396,450	1,181,273	2,317,417	1,081,764
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	2,294,193	1,079,015	2,207,742	972,089
8	うち、負債性有価証券の額	102,257	102,257	109,674	109,674
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		52,172		43,217
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	1,602,818	184,077	1,641,324	204,351
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	46,168	46,168	65,417	65,417
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	1,556,649	137,908	1,575,906	138,933
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	17,478	10,986	19,941	14,174
15	偶発事象に係る資金流出額	50,501	17,887	50,889	18,419
16	資金流出合計額		1,904,197		1,818,756
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	487,594	291,889	459,678	280,403
19	その他資金流入額	110,683	94,445	125,126	108,883
20	資金流入合計額	598,277	386,335	584,805	389,286
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		2,334,109		2,373,287
22	純資金流出額		1,517,861		1,429,469
23	単体流動性カバレッジ比率		153.7		166.0
24	平均値計算用データ数	58		62	