

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	2,125,316		2,334,109	
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	5,847,698	456,864	5,860,220	457,799
3	うち、安定預金の額	1,988,931	59,667	1,994,031	59,820
4	うち、準安定預金の額	3,858,767	397,196	3,866,189	397,979
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,501,142	1,122,655	2,375,763	1,160,585
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	2,428,356	1,049,870	2,274,561	1,059,384
8	うち、負債性有価証券の額	72,785	72,785	101,201	101,201
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		44,492		52,172
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	1,670,027	201,194	1,592,553	181,548
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	58,797	58,797	46,123	46,123
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	1,611,229	142,397	1,546,430	135,425
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	57,407	53,500	48,097	41,605
15	偶発事象に係る資金流出額	51,357	17,668	50,540	17,926
16	資金流出合計額		1,896,375		1,911,638
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	481,323	293,271	485,774	290,915
19	その他資金流入額	124,340	109,430	110,627	94,390
20	資金流入合計額	605,663	402,701	596,402	385,305
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		2,125,316		2,334,109
22	純資金流出額		1,493,674		1,526,333
23	連結流動性カバレッジ比率		142.2		152.9
24	平均値計算用データ数	62		58	

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	2,125,316		2,334,109	
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	5,847,698	456,864	5,860,220	457,799
3	うち、安定預金の額	1,988,931	59,667	1,994,031	59,820
4	うち、準安定預金の額	3,858,767	397,196	3,866,189	397,979
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,518,255	1,139,769	2,392,470	1,177,293
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	2,445,364	1,066,877	2,291,195	1,076,018
8	うち、負債性有価証券の額	72,891	72,891	101,274	101,274
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		44,492		52,172
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	1,682,605	203,966	1,602,818	184,077
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	58,839	58,839	46,168	46,168
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	1,623,765	145,126	1,556,649	137,908
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	31,024	27,116	24,680	18,188
15	偶発事象に係る資金流出額	51,324	17,635	50,501	17,887
16	資金流出合計額		1,889,844		1,907,419
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	482,366	293,833	487,594	291,889
19	その他資金流入額	124,394	109,483	110,683	94,445
20	資金流入合計額	606,760	403,316	598,277	386,335
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		2,125,316		2,334,109
22	純資金流出額		1,486,527		1,521,083
23	連結流動性カバレッジ比率		142.9		153.4
24	平均値計算用データ数	62		58	

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		2,125,316		2,334,109	
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		5,847,698	456,864	5,860,220	457,799
3		うち、安定預金の額	1,988,931	59,667	1,994,031	59,820
4		うち、準安定預金の額	3,858,767	397,196	3,866,189	397,979
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額		2,523,064	1,144,577	2,396,450	1,181,273
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	2,449,013	1,070,526	2,294,193	1,079,015
8		うち、負債性有価証券の額	74,051	74,051	102,257	102,257
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			44,492		52,172
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		1,682,605	203,966	1,602,818	184,077
11		うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	58,839	58,839	46,168	46,168
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	1,623,765	145,126	1,556,649	137,908
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等		23,406	19,498	17,478	10,986
15	偶発事象に係る資金流出額		51,324	17,635	50,501	17,887
16	資金流出合計額			1,887,034		1,904,197
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		482,366	293,833	487,594	291,889
19	その他資金流入額		124,394	109,483	110,683	94,445
20	資金流入合計額		606,760	403,316	598,277	386,335
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			2,125,316		2,334,109
22	純資金流出額			1,483,717		1,517,861
23	単体流動性カバレッジ比率			143.2		153.7
24	平均値計算用データ数		62		58	