

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	2,036,209		2,125,316	
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	5,883,772	457,134	5,847,698	456,864
3	うち、安定預金の額	2,036,203	61,086	1,988,931	59,667
4	うち、準安定預金の額	3,847,568	396,048	3,858,767	397,196
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,207,575	1,024,427	2,501,142	1,122,655
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	2,123,581	940,433	2,428,356	1,049,870
8	うち、負債性有価証券の額	83,993	83,993	72,785	72,785
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		42,710		44,492
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	1,693,345	203,471	1,670,027	201,194
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	59,650	59,650	58,797	58,797
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	1,633,694	143,820	1,611,229	142,397
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	56,951	54,196	57,407	53,500
15	偶発事象に係る資金流出額	50,963	17,969	51,357	17,668
16	資金流出合計額		1,799,909		1,896,375
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	469,978	285,070	481,323	293,271
19	その他資金流入額	127,284	107,102	124,340	109,430
20	資金流入合計額	597,263	392,172	605,663	402,701
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		2,036,209		2,125,316
22	純資金流出額		1,407,736		1,493,674
23	連結流動性カバレッジ比率		144.6		142.2
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

【中国銀行連結】2024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	2,036,209		2,125,316	
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	5,883,772	457,134	5,847,698	456,864
3	うち、安定預金の額	2,036,203	61,086	1,988,931	59,667
4	うち、準安定預金の額	3,847,568	396,048	3,858,767	397,196
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,221,430	1,038,282	2,518,255	1,139,769
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	2,137,924	954,776	2,445,364	1,066,877
8	うち、負債性有価証券の額	83,506	83,506	72,891	72,891
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		42,710		44,492
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	1,704,144	206,105	1,682,605	203,966
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	59,710	59,710	58,839	58,839
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	1,644,433	146,394	1,623,765	145,126
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	27,515	24,760	31,024	27,116
15	偶発事象に係る資金流出額	50,931	17,936	51,324	17,635
16	資金流出合計額		1,786,929		1,889,844
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	472,802	286,482	482,366	293,833
19	その他資金流入額	127,356	107,173	124,394	109,483
20	資金流入合計額	600,158	393,655	606,760	403,316
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		2,036,209		2,125,316
22	純資金流出額		1,393,273		1,486,527
23	連結流動性カバレッジ比率		146.1		142.9
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】2024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	2,036,209		2,125,316	
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	5,883,772	457,134	5,847,698	456,864
3	うち、安定預金の額	2,036,203	61,086	1,988,931	59,667
4	うち、準安定預金の額	3,847,568	396,048	3,858,767	397,196
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,224,490	1,041,342	2,523,064	1,144,577
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	2,140,343	957,195	2,449,013	1,070,526
8	うち、負債性有価証券の額	84,147	84,147	74,051	74,051
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		42,710		44,492
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	1,704,144	206,105	1,682,605	203,966
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	59,710	59,710	58,839	58,839
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	1,644,433	146,394	1,623,765	145,126
14	資金提供義務等に基づく資金流出額等	20,536	17,781	23,406	19,498
15	偶発事象に係る資金流出額	50,931	17,936	51,324	17,635
16	資金流出合計額		1,783,011		1,887,034
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	472,802	286,482	482,366	293,833
19	その他資金流入額	127,356	107,173	124,394	109,483
20	資金流入合計額	600,158	393,655	606,760	403,316
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		2,036,209		2,125,316
22	純資金流出額		1,389,355		1,483,717
23	単体流動性カバレッジ比率		146.5		143.2
24	平均値計算用データ数	62		62	