

「2024統合報告書(ディスクロージャー誌) 資料編」の記載に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

【P464】

■流動性カバレッジ比率

(1) 連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

(現行)

項目	2023年度第3四半期		2023年度第4四半期	
	金額	比率	金額	比率
適格流動資産 (1)	2,519,163	—	2,517,145	—
1 適格流動資産の合計額	2,519,163	—	2,517,145	—
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	1,502,163	132,628	1,487,436	131,373
3 うち、安定預金の額	252,398	7,571	249,230	7,476
4 うち、準安定預金の額	1,249,765	125,056	1,238,206	123,896
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,920,804	1,690,113	1,912,717	1,568,541
6 うち、過剰オペレーショナル預金の額	—	—	—	—
7 うち、過剰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	1,854,749	1,624,058	1,862,667	1,518,490
8 うち、負債性有価証券の額	66,054	66,054	50,050	50,050
9 有担保資金調達等に係る資金流出額	—	—	—	—
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	654,517	111,946	385,842	89,401
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,029	19,029	18,881	18,881
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	635,487	92,917	366,961	70,519
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	696	680	2,376	1,662
15 偶発事象に係る資金流出額	1,031,240	1,578	1,033,108	1,574
16 資金流出合計額	—	1,936,948	—	1,792,552
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	26,063	—	6,599	—
18 貸付金等の回収に係る資金流入額	189,658	128,143	225,355	146,722
19 その他資金流入額	6,574	6,469	9,406	9,266
20 資金流入合計額	222,296	134,612	241,360	155,989
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	—	2,519,163	—	2,517,145
22 純資金流出額	—	1,904,192	—	1,734,750
23 連結流動性カバレッジ比率	—	132.7%	—	148.3%
24 平均値計算用データ数	62	—	58	—

(訂正後)

項目	2023年度第3四半期		2023年度第4四半期	
	金額	比率	金額	比率
適格流動資産 (1)	2,519,163	—	2,517,145	—
1 適格流動資産の合計額	2,519,163	—	2,517,145	—
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	1,502,163	132,628	1,487,436	131,373
3 うち、安定預金の額	252,398	7,571	249,230	7,476
4 うち、準安定預金の額	1,249,765	125,056	1,238,206	123,896
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,044,346	1,813,655	2,028,970	1,684,793
6 うち、過剰オペレーショナル預金の額	—	—	—	—
7 うち、過剰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	1,978,291	1,747,600	1,978,919	1,634,742
8 うち、負債性有価証券の額	66,054	66,054	50,050	50,050
9 有担保資金調達等に係る資金流出額	—	—	—	—
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	654,518	111,947	385,842	89,401
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,030	19,030	18,881	18,881
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	635,487	92,917	366,961	70,519
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	5,653	5,637	6,841	6,127
15 偶発事象に係る資金流出額	1,030,040	1,542	1,031,908	1,538
16 資金流出合計額	—	2,065,412	—	1,913,234
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	26,063	—	6,599	—
18 貸付金等の回収に係る資金流入額	220,633	159,118	254,941	176,308
19 その他資金流入額	12,469	2,101	9,098	2,175
20 資金流入合計額	259,166	181,220	270,639	178,484
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	—	2,519,163	—	2,517,145
22 純資金流出額	—	1,904,192	—	1,734,750
23 連結流動性カバレッジ比率	—	132.7%	—	148.3%
24 平均値計算用データ数	62	—	58	—

以上