

## 〈流動性カバレッジ比率に関する開示事項〉(2021年12月期 決算)

### 1. 連結 流動性カバレッジ比率

(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	1,164,987			
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	2,983,218	224,082		
3	うち、安定預金の額	1,069,616	32,091		
4	うち、準安定預金の額	1,913,601	191,953		
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,719,353	1,083,492		
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	1,712,992	1,077,130		
8	うち、負債性有価証券の額	6,361	6,361		
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,962		
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	38,533	24,598		
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	22,772	22,772		
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	15,761	1,826		
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	106,938	88,397		
15	偶発事象に係る資金流出額	561,333	16,624		
16	資金流出合計額		1,453,158		
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	93,650	93,650		
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	875,280	796,708		
19	その他資金流入額	105,616	92,926		
20	資金流入合計額	1,074,547	983,285		
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		1,164,987		
22	純資金流出額		497,909		
23	連結流動性カバレッジ比率		233.9		
24	平均値計算用データ数	63			

上記は、平成27年金融庁告示第7号の別紙様式第2号に基づく開示事項です。

## 2. 北國銀行単体 流動性カバレッジ比率

(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	1,164,987		1,223,390	
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	2,983,218	224,082	2,960,139	222,615
3	うち、安定預金の額	1,069,616	32,091	1,057,790	31,736
4	うち、準安定預金の額	1,913,601	191,953	1,902,348	190,842
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,721,894	1,086,032	1,755,622	1,122,426
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	1,715,532	1,079,670	1,667,011	1,033,815
8	うち、負債性有価証券の額	6,361	6,361	88,610	88,610
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		15,962		15,015
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	38,533	24,598	41,635	39,887
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	22,772	22,772	39,677	39,677
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	15,761	1,826	1,957	210
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	105,619	87,078	93,314	81,635
15	偶発事象に係る資金流出額	550,271	16,293	556,272	16,483
16	資金流出合計額		1,454,048		1,498,065
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	93,650	93,650	92,459	92,459
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	878,511	800,904	822,017	740,539
19	その他資金流入額	105,623	92,933	119,813	107,209
20	資金流入合計額	1,077,785	987,488	1,034,289	940,207
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		1,164,987		1,223,390
22	純資金流出額		495,594		568,888
23	単体流動性カバレッジ比率		235.0		215.0
24	平均値計算用データ数	63		61	

上記は、平成27年金融庁告示第7号の別紙様式第1号に基づく開示事項です。