

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2023	銀行券		財政		資金過不足		日銀当座預金				金融調節		マネタリベース
	残高	当日	当日	当日	残高	当日	準備預金		残高	当日	当日	残高	
前月末	1,223,005					5,247,534		4,584,267					6,518,986
2月1日	1,222,267	738	-37,700	-36,962	5,225,400	-22,134	4,549,400	-34,867	14,800			6,496,100	
2	1,222,179	88	-84,100	-84,012	5,143,400	-82,000	4,472,400	-77,000	2,000			6,414,000	
3	1,221,099	1,080	-30,700	-29,620	5,123,000	-20,400	4,454,900	-17,500	9,200			6,392,500	
4 土	1,221,099			0	5,123,000		4,454,900		0				
5 日	1,221,099			0	5,123,000		4,454,900		0				
6	1,220,432	667	5,000	5,667	5,141,100	18,100	4,473,800	18,900	12,400			6,409,900	
7	1,219,376	1,056	600	1,656	5,147,900	6,800	4,475,100	1,300	5,100			6,415,600	
8	1,218,850	526	-7,300	-6,774	5,138,400	-9,500	4,476,700	1,600	-2,700			6,405,600	
9	1,218,473	377	400	777	5,155,300	16,900	4,488,700	12,000	16,100			6,422,200	
10	1,218,303	170	-3,600	-3,430	5,152,300	-3,000	4,489,200	500	400			6,418,900	
11 土	1,218,303			0	5,152,300		4,489,200		0				
12 日	1,218,303			0	5,152,300		4,489,200		0				
13	1,217,446	857	5,800	6,657	5,164,900	12,600	4,546,400	57,200	5,900			6,430,700	
14	1,217,012	434	800	1,234	5,165,200	300	4,548,900	2,500	-900			6,430,600	
15	1,217,401	-389	73,000	72,611	5,249,200	84,000	4,633,500	84,600	11,400			6,515,000	
16	1,218,272	-871	900	29	5,260,300	11,100	4,597,100	-36,400	11,100			6,526,900	
17	1,218,256	16	-16,200	-16,184	5,244,400	-15,900	4,576,100	-21,000	300			6,511,000	
18 土	1,218,256			0	5,244,400		4,576,100		0				
19 日	1,218,256			0	5,244,400		4,576,100		0				
20	1,218,711	-455	-18,600	-19,055	5,223,600	-20,800	4,573,900	-2,200	-1,700			6,490,600	
21	1,219,189	-478	5,200	4,722	5,247,000	23,400	4,594,800	20,900	18,700			6,514,500	
22	1,220,208	-1,019	-13,500	-14,519	5,234,600	-12,400	4,573,700	-21,100	2,100			6,503,100	
23 祝	1,220,208			0	5,234,600		4,573,700		0				
24	1,220,724	-516	8,000	7,484	5,241,900	7,300	4,587,600	13,900	-200			6,510,800	
25 土	1,220,724			0	5,241,900		4,587,600		0				
26 日	1,220,724			0	5,241,900		4,587,600		0				
27	1,220,979	-255	-800	-1,055	5,239,800	-2,100	4,599,900	12,300	-1,000			6,509,100	
28	1,221,394	-415	9,200	8,785	5,248,800	9,000	4,587,700	-12,200	200			6,518,400	

月末残高	1,221,395				5,248,737		4,587,666					6,518,371
月中平残	1,219,555				5,196,582		4,538,896					6,464,403
最高	1,222,267				5,260,300		4,633,500					6,526,900
最低	1,217,012				5,123,000		4,454,900					6,392,500

単位:億円

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

2023 月日	国債買入 当日	国庫短期 証券買入 当日	国庫短期 証券売却 当日	国債 買現先		国債 売現先		共通担保資金供給			CP 買現先		手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT 買入		被災地 支援		新型コロナ企業金融 支援特別		気候変動対応		33条貸出		国債 補充供給		米ドル資金供給用 担保国債供給		貸出支援基金計		成長基盤強化支援		貸出増加支援				
				残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
				(本店分)		(全店分)		(固定分)																																			
前月末				0		0		0	10,003		96,991		0		0	26,131		81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-73,389		0		659,010		50,443		608,567			
2月1日		400	1,000	0	0	0	0	20,007	10,004	96,991	0	0	0	0	26,131		81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-70,593		2,796	0	659,010		50,443		608,567				
2				0	0	0	0	20,007		96,991	0	0	0	0	25,931	-200	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-68,119		2,474	0	659,010		50,443		608,567				
3				0	0	0	0	20,007		96,991	0	0	0	0	25,831	-100	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-58,968		9,151	0	659,010		50,443		608,567				
4 土				0	0	0	0	20,007		96,991	0	0	0	0	25,831		81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-58,968		0	659,010		50,443		608,567					
5 日				0	0	0	0	20,007		96,991	0	0	0	0	25,831		81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-58,968		0	659,010		50,443		608,567					
6		15,900		0	0	0	0	20,007		96,991	0	0	0	0	25,731	-100	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-58,988		-20	0	659,010		50,443		608,567				
7				0	0	0	0	20,007		96,991	0	0	0	0	25,531	-200	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-53,739		5,249	0	659,010		50,443		608,567				
8		100	1,000	0	0	0	0	20,007		93,992	-2,999	0	0	0	25,431	-100	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-54,512		-773	0	659,010		50,443		608,567				
9		19,200		0	0	0	0	20,007		93,992	0	0	0	0	25,431		81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-55,401		-889	0	659,010		50,443		608,567				
10		300		0	0	0	0	20,007		93,992	0	0	0	0	24,931	-500	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-54,852		549	0	659,010		50,443		608,567				
11 土				0	0	0	0	20,007		93,992	0	0	0	0	24,931		81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-54,852		0	659,010		50,443		608,567					
12 日				0	0	0	0	20,007		93,992	0	0	0	0	24,931		81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-54,852		0	659,010		50,443		608,567					
13		200		0	0	0	0	20,007		93,992	0	0	0	0	28,796	3,865	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-53,141		1,711	0	659,010		50,443		608,567				
14				0	0	0	0	20,007		93,992	0	0	0	0	28,496	-300	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-53,837		-696	0	659,010		50,443		608,567				
15			1,000	0	0	0	0	30,011	10,004	93,992	0	0	0	0	27,996	-500	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-52,842		995	0	659,010		50,443		608,567				
16		16,200		0	0	0	0	30,011		93,992	0	0	0	0	28,096	100	81,946		369,759		6,782		2,638		98,393		44,214		0		-55,753		-2,911	0	659,010		50,443		608,567				
17		300		0	0	0	0	30,011		93,992	0	0	0	0	27,796	-300	81,846	-100	369,759		6,782		1,716	-922	98,393		44,214		0		-54,459		1,294	0	659,010		50,443		608,567				
18 土				0	0	0	0	30,011		93,992	0	0	0	0	27,796		81,846		369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-54,459		0	659,010		50,443		608,567					
19 日				0	0	0	0	30,011		93,992	0	0	0	0	27,796		81,846		369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-54,459		0	659,010		50,443		608,567					
20		400		0	0	0	0	30,011		93,992	0	0	0	0	27,696	-100	81,546	-300	369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-56,020		-1,561	0	659,010		50,443		608,567				
21		18,000		0	0	0	0	30,011		93,992	0	0	0	0	27,496	-200	82,546	1,000	369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-56,207		-187	0	659,010		50,443		608,567				
22		1,500	1,000	0	0	0	0	30,011		95,511	1,519	0	0	0	26,896	-600	82,446	-100	369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-55,044		1,163	0	659,010		50,443		608,567				
23 祝				0	0	0	0	30,011		95,511	0	0	0	0	26,896		82,446		369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-55,044		0	659,010		50,443		608,567					
24		5,500		0	0	0	0	30,011		95,511	0	0	0	0	26,496	-400	82,246	-200	369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-60,227		-5,183	0	659,010		50,443		608,567				
25 土				0	0	0	0	30,011		95,511	0	0	0	0	26,496		82,246		369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-60,227		0	659,010		50,443		608,567					
26 日				0	0	0	0	30,011		95,511	0	0	0	0	26,496		82,246		369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-60,227		0	659,010		50,443		608,567					
27				0	0	0	0	30,011		95,511	0	0	0	0	25,696	-800	82,246		369,759		6,782		1,716		98,393		44,214		0		-60,360		-133	0	659,010		50,443		608,567				
28		16,000		0	0	0	0	30,011		95,511	0	0	0	0	26,576	880	81,946	-300	369,759		6,782		1,716		89,247	-9,146	44,214		0		-63,011		-2,651	0	659,010		50,443		608,567				
調整項目																-95				122													-4,101										
月末残高								30,011		95,511					26,481		82,068		369,759		6,782		1,716		89,247		44,214		0		-67,142			659,010		50,443		608,567					

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。