

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2024		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節	マネタリーベース
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日	残高
前月末		1,193,371				5,494,207		4,950,999			6,734,537
10月1日		1,193,928	-557	-28,300	-28,857	5,465,600	-28,607	4,936,800	-14,199	200	6,706,500
2		1,193,548	380	-52,700	-52,320	5,415,600	-50,000	4,859,900	-76,900	2,300	6,656,100
3		1,194,004	-456	2,100	1,644	5,426,700	11,100	4,870,200	10,300	9,500	6,667,600
4		1,193,434	570	-26,900	-26,330	5,400,500	-26,200	4,843,900	-26,300	100	6,640,900
5	+	1,193,434			0	5,400,500		4,843,900			6,640,900
6	日	1,193,434			0	5,400,500		4,843,900			6,640,900
7		1,193,082	352	2,200	2,552	5,403,200	2,700	4,840,700	-3,200	100	6,643,300
8		1,193,017	65	-3,500	-3,435	5,411,300	8,100	4,834,600	-6,100	11,500	6,651,300
9		1,192,915	102	-6,300	-6,198	5,406,700	-4,600	4,836,500	1,900	1,600	6,646,600
10		1,193,123	-208	3,000	2,792	5,408,900	2,200	4,836,700	200	-600	6,649,000
11		1,193,418	-295	-27,400	-27,695	5,381,300	-27,600	4,832,500	-4,200	100	6,621,700
12	+	1,193,418			0	5,381,300		4,832,500			6,621,700
13	日	1,193,418			0	5,381,300		4,832,500			6,621,700
14	祝	1,193,418			0	5,381,300		4,832,500			6,621,700
15		1,193,633	-215	87,200	86,985	5,476,100	94,800	4,910,200	77,700	7,800	6,716,700
16		1,192,893	740	-6,500	-5,760	5,470,600	-5,500	4,896,400	-13,800	300	6,710,400
17		1,193,243	-350	3,700	3,350	5,474,500	3,900	4,912,500	16,100	600	6,714,700
18		1,193,445	-202	2,900	2,698	5,477,100	2,600	4,903,700	-8,800	-100	6,717,400
19	+	1,193,445			0	5,477,100		4,903,700			6,717,400
20	日	1,193,445			0	5,477,100		4,903,700			6,717,400
21		1,193,874	-429	6,500	6,071	5,494,500	17,400	4,901,600	-2,100	11,300	6,735,300
22		1,194,226	-352	-4,100	-4,452	5,489,300	-5,200	4,901,700	100	-700	6,730,500
23		1,194,507	-281	-6,000	-6,281	5,484,800	-4,500	4,912,300	10,600	1,800	6,726,200
24		1,195,328	-821	3,100	2,279	5,488,000	3,200	4,919,100	6,800	900	6,730,300
25		1,195,853	-525	1,700	1,175	5,487,500	-500	4,914,200	-4,900	-1,700	6,730,200
26	+	1,195,853			0	5,487,500		4,914,200			6,730,200
27	日	1,195,853			0	5,487,500		4,914,200			6,730,200
28		1,195,935	-82	1,800	1,718	5,488,000	500	4,922,300	8,100	-1,200	6,730,900
29		1,196,054	-119	-6,900	-7,019	5,487,500	-500	4,908,800	-13,500	6,500	6,730,400
30		1,196,341	-287	-2,500	-2,787	5,484,200	-3,300	4,906,800	-2,000	-500	6,727,400
31		1,196,560	-219	-8,100	-8,319	5,483,600	-600	4,912,500	5,700	4,700	6,727,100

月末残高	1,196,560					5,483,546		4,912,510			6,726,995
月中平残	1,194,132					5,447,729		4,881,774			6,688,723
最高	1,196,560					5,494,500		4,936,800			6,735,300
最低	1,192,893					5,381,300		4,832,500			6,621,700

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2024	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	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	気候変動対応		33条貸出		国債補充完結	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			
						(本店分)	(全店分)		(固定分)		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
前月末				0	0	0	70,035		99,227		0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0		-14,674		0		809,380		25,566		783,814	
10月1日				0	0	0	70,035		99,227		0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-14,799	-125	0		809,380		25,566		783,814	
2				0	0	0	70,035		99,227	0	0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-12,445	2,354	0		809,380		25,566		783,814	
3	8,600			0	0	0	70,035		99,227		0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-11,543	902	0		809,380		25,566		783,814	
4				0	0	0	70,035		99,227		0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-11,398	145	0		809,380		25,566		783,814	
5 土				0	0	0	70,035		99,227		0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0		-11,398		0		809,380		25,566		783,814	
6 日				0	0	0	70,035		99,227		0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0		-11,398		0		809,380		25,566		783,814	
7				0	0	0	70,035		99,227		0		0		19,064		55,192		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-11,428	-30	0		809,380		25,566		783,814	
8	11,700			0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,864	-200	55,192		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-11,418	10	0		809,380		25,566		783,814	
9				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,864		54,992	-200	371,862		6,782		899		119,626		0	0	-9,548	1,870	0		809,380		25,566		783,814	
10				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,664	-200	54,892	-100	371,862		6,782		899		119,626		0	0	-9,876	-328	0		809,380		25,566		783,814	
11				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,364	-300	54,892		371,862		6,782		899		119,626		0		-9,473	403	0		809,380		25,566		783,814	
12 土				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,364		54,892		371,862		6,782		899		119,626		0		-9,473		0		809,380		25,566		783,814	
13 日				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,364		54,892		371,862		6,782		899		119,626		0		-9,473		0		809,380		25,566		783,814	
14 祝				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,364		54,892		371,862		6,782		899		119,626		0		-9,473		0		809,380		25,566		783,814	
15	8,500			0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,164	-200	54,892		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-9,943	-470	0		809,380		25,566		783,814	
16				0	0	0	70,035		99,227	0	0		0		18,164		54,692	-200	371,862		6,782		899		119,626		1	1	-9,500	443	0		809,380		25,566		783,814	
17				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,164		54,692		371,862		6,782		899		119,626		6	5	-8,856	644	0		809,380		25,566		783,814	
18				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,064	-100	54,592	-100	371,862		6,782		899		119,626		0	-6	-8,730	126	0		809,380		25,566		783,814	
19 土				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,064		54,592		371,862		6,782		899		119,626		0		-8,730		0		809,380		25,566		783,814	
20 日				0	0	0	70,035		99,227		0		0		18,064		54,592		371,862		6,782		899		119,626		0		-8,730		0		809,380		25,566		783,814	
21	11,100			0	0	0	70,035		99,227		0		0		17,864	-200	54,492	-100	371,862		6,782		899		119,626		0	0	-8,169	561	0		809,380		25,566		783,814	
22				0	0	0	70,035		99,227		0		0		17,864		54,492		371,862		6,782		899		119,626		1	1	-8,856	-687	0		809,380		25,566		783,814	
23				0	0	0	70,035		99,227		0		0		17,664	-200	54,992	500	371,862		6,782		899		119,626		0	-1	-7,446	1,410	-2	-2	809,380		25,566		783,814	
24				0	0	0	70,035		99,227		0		0		17,464	-200	54,992		371,862		6,782		899		119,626		0		-6,284	1,162	-2		809,380		25,566		783,814	
25				0	0	0	70,035		99,227		0		0		17,064	-400	54,292	-700	371,862		6,782		899		119,626		0		-6,859	-575	-2		809,380		25,566		783,814	
26 土				0	0	0	70,035		99,227		0		0		17,064		54,292		371,862		6,782		899		119,626		0		-6,859		-2		809,380		25,566		783,814	
27 日				0	0	0	70,035		99,227		0		0		17,064		54,292		371,862		6,782		899		119,626		0		-6,859		-2		809,380		25,566		783,814	
28				0	0	0	70,035		99,227		0		0		16,364	-700	53,692	-600	371,862		6,782		899		119,626		0.1	0.1	-6,764	95	-2		809,380		25,566		783,814	
29	8,900			0	0	0	70,035		99,227		0		0		16,164	-200	53,692		371,862		6,782		899		119,626		0.0	-0.1	-9,001	-2,237	-2		809,380		25,566		783,814	
30				0	0	0	70,035		99,228	1	0		0		16,164		53,692		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-9,553	-552	-2		809,380		25,566		783,814	
31				0	0	0	70,035		99,228		0		0		19,464	3,300	53,692		371,862		6,782		899		119,626		0	0	-8,109	1,444	-2		809,380		25,566		783,814	
調整項目																		-162		-13										190								
月末残高	5,869,342	3,986		0	0	0	70,035		99,228		0		0		19,302		53,679		371,862		6,782		899		119,626		0		-7,919		-2		809,380		25,566		783,814	

※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。