

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

株式会社三井住友銀行 (単体)

(単位: 百万円、%、件)

項目		当四半期 (平成27年度第4四半期)		前四半期 (平成27年度第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	43,742,724		42,471,573	
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 - ル無担保資金調達に係る資金流出額	42,308,517	3,284,834	42,163,262	3,273,642
3	うち、安定預金の額	13,519,383	405,581	13,471,285	404,139
4	うち、準安定預金の額	28,789,133	2,879,253	28,691,978	2,869,503
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	51,050,633	28,598,144	50,823,997	29,507,820
6	うち、適格オペレ - ショナル預金の額	-	-	-	-
7	うち、適格オペレ - ショナル預金及び負債性有価証券 以外のホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金の額	44,520,049	22,067,560	43,657,242	22,341,065
8	うち、負債性有価証券の額	6,530,584	6,530,584	7,166,755	7,166,755
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	38,136		55,817	
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	18,357,313	6,076,970	18,931,915	6,146,168
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,096,661	1,096,661	933,343	933,343
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	582,028	582,028	631,821	631,821
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	16,678,625	4,398,281	17,366,751	4,581,004
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,272,403	2,205,538	3,246,393	1,955,181
15	偶発事象に係る資金流出額	57,729,061	708,821	56,243,348	711,567
16	資金流出合計額	40,912,443		41,650,195	
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	1,378,581	255,452	960,237	220,347
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,406,020	3,376,101	4,609,058	3,484,455
19	その他資金流入額	2,477,219	1,650,840	2,521,906	1,911,910
20	資金流入合計額	8,261,821	5,282,393	8,091,200	5,616,713
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	43,742,724		42,471,573	
22	純資金流出額	35,630,050		36,033,482	
23	単体流動性カバレッジ比率	122.7%		117.8%	
24	平均値計算用デ - タ数	3		3	