

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28年度第2四半期)		前四半期 (平成28年度第1四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	43,027,506		44,980,503	
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	42,786,184	3,317,266	42,480,302	3,295,257
3	うち、安定預金の額	13,738,691	412,161	13,615,864	408,476
4	うち、準安定預金の額	29,047,493	2,905,105	28,864,438	2,886,781
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	51,883,958	27,611,470	52,898,321	28,746,897
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	46,368,998	22,096,509	46,530,446	22,379,022
8	うち、負債性有価証券の額	5,514,960	5,514,960	6,367,875	6,367,875
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	38,867		50,736	
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	16,783,747	5,289,192	17,772,203	5,821,476
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	675,489	675,489	983,683	983,683
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	343,416	343,416	490,389	490,389
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	15,764,842	4,270,287	16,298,131	4,347,404
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,037,086	2,164,244	4,443,336	2,145,968
15	偶発事象に係る資金流出額	59,386,837	923,004	58,229,429	735,995
16	資金流出合計額	39,344,043		40,796,330	
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	1,389,223	393,428	1,131,253	204,485
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,037,934	3,058,230	4,189,684	3,096,446
19	その他資金流入額	2,049,127	1,403,390	2,312,767	1,360,985
20	資金流入合計額	7,476,283	4,855,049	7,633,704	4,661,916
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	43,027,506		44,980,503	
22	純資金流出額	34,488,995		36,134,413	
23	単体流動性カバレッジ比率	124.7%		124.4%	
24	平均値計算用デ - タ数	3		3	