

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3四半期)		前四半期 (平成28年度第2四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	44,442,390		43,027,506	
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	43,182,653	3,345,472	42,786,184	3,317,266
3	うち、安定預金の額	13,902,656	417,080	13,738,691	412,161
4	うち、準安定預金の額	29,279,997	2,928,392	29,047,493	2,905,105
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	53,962,157	28,173,820	51,883,958	27,611,470
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	48,675,932	22,887,596	46,368,998	22,096,509
8	うち、負債性有価証券の額	5,286,224	5,286,224	5,514,960	5,514,960
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	45,329		38,867	
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	18,339,314	5,791,311	16,783,747	5,289,192
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	632,857	632,857	675,489	675,489
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	462,610	462,610	343,416	343,416
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	17,243,847	4,695,843	15,764,842	4,270,287
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,941,667	1,951,856	4,037,086	2,164,244
15	偶発事象に係る資金流出額	61,092,224	1,012,762	59,386,837	923,004
16	資金流出合計額	40,320,550		39,344,043	
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	1,285,608	293,787	1,389,223	393,428
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,212,274	3,075,163	4,037,934	3,058,230
19	その他資金流入額	2,245,490	1,389,724	2,049,127	1,403,390
20	資金流入合計額	7,743,372	4,758,673	7,476,283	4,855,049
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	44,442,390		43,027,506	
22	純資金流出額	35,561,877		34,488,995	
23	単体流動性カバレッジ比率	124.9%		124.7%	
24	平均値計算用デ - タ数	3		3	