

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29年度第2四半期)		前四半期 (平成29年度第1四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	51,515,071		51,315,612	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	44,319,911	3,442,168	43,617,542	3,398,819
3	うち、安定預金の額	14,148,144	424,444	13,763,773	412,913
4	うち、準安定預金の額	30,171,766	3,017,724	29,853,769	2,985,906
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	57,314,172	29,209,424	57,958,409	29,549,422
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	51,939,061	23,834,313	52,397,342	23,988,356
8	うち、負債性有価証券の額	5,375,111	5,375,111	5,561,066	5,561,066
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			173,954	92,204
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	19,167,567	6,458,432	19,860,707	6,529,939
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	712,690	712,690	701,905	701,905
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	476,852	476,852	513,003	513,003
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	17,978,025	5,268,889	18,645,799	5,315,031
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,397,514	2,526,063	4,955,010	2,885,652
15	偶発事象に係る資金流出額	64,260,595	1,011,946	62,961,747	1,034,108
16	資金流出合計額	42,821,986		43,490,144	
<b>資金流入額 (3)</b>		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	1,507,574	287,483	1,220,135	315,039
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,494,809	3,309,749	4,033,475	2,888,679
19	その他資金流入額	1,804,038	1,017,852	1,785,333	1,087,122
20	資金流入合計額	7,806,421	4,615,083	7,038,943	4,290,840
<b>単体流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額	51,515,071		51,315,612	
22	純資金流出額	38,206,903		39,199,305	
23	単体流動性カバレッジ比率	134.8%		130.9%	
24	平均値計算用デ - タ数	62		62	