

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1四半期)		前四半期 (平成28年度第4四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	51,315,612		46,820,211	
<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	43,617,542	3,398,819	43,455,913	3,380,848
3	うち、安定預金の額	13,763,773	412,913	13,789,312	413,679
4	うち、準安定預金の額	29,853,769	2,985,906	29,666,601	2,967,168
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	57,958,409	29,549,422	55,763,400	28,929,474
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	52,397,342	23,988,356	50,091,798	23,257,873
8	うち、負債性有価証券の額	5,561,066	5,561,066	5,671,601	5,671,601
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	92,204		59,840	
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	19,860,707	6,529,939	19,161,594	6,314,557
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	701,905	701,905	680,475	680,475
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	513,003	513,003	523,593	523,593
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	18,645,799	5,315,031	17,957,526	5,110,489
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,955,010	2,885,652	4,747,490	2,778,959
15	偶発事象に係る資金流出額	62,961,747	1,034,108	62,121,895	1,018,972
16	資金流出合計額	43,490,144		42,482,650	
<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	1,220,135	315,039	1,500,783	410,480
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,033,475	2,888,679	4,489,205	3,149,210
19	その他資金流入額	1,785,333	1,087,122	1,886,952	1,281,695
20	資金流入合計額	7,038,943	4,290,840	7,876,940	4,841,386
<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	51,315,612		46,820,211	
22	純資金流出額	39,199,305		37,641,264	
23	単体流動性カバレッジ比率	130.9%		124.3%	
24	平均値計算用デ - タ数	62		61	