

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3四半期)		前四半期 (平成29年度第2四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	53,317,723		51,515,071	
<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	44,630,990	3,474,723	44,319,911	3,442,168
3	うち、安定預金の額	14,127,338	423,820	14,148,144	424,444
4	うち、準安定預金の額	30,503,652	3,050,903	30,171,766	3,017,724
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	59,416,882	30,273,689	57,314,172	29,209,424
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	54,148,965	25,005,773	51,939,061	23,834,313
8	うち、負債性有価証券の額	5,267,917	5,267,917	5,375,111	5,375,111
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	49,431		173,954	
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	19,781,931	6,699,813	19,167,567	6,458,432
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	613,633	613,633	712,690	712,690
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	470,785	470,785	476,852	476,852
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	18,697,513	5,615,395	17,978,025	5,268,889
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,576,728	2,855,855	4,397,514	2,526,063
15	偶発事象に係る資金流出額	65,031,196	1,040,531	64,260,595	1,011,946
16	資金流出合計額	44,394,042		42,821,986	
<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	1,305,333	274,817	1,507,574	287,483
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,377,521	3,381,861	4,494,809	3,309,749
19	その他資金流入額	1,792,163	989,353	1,804,038	1,017,852
20	資金流入合計額	7,475,017	4,646,032	7,806,421	4,615,083
<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	53,317,723		51,515,071	
22	純資金流出額	39,748,010		38,206,903	
23	単体流動性カバレッジ比率	134.1%		134.8%	
24	平均値計算用デ - タ数	62		62	