

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4四半期)		前四半期 (平成29年度第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	54,628,520		53,317,723	
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	45,143,866	3,511,229	44,630,990	3,474,723
3	うち、安定預金の額	14,338,903	430,167	14,127,338	423,820
4	うち、準安定預金の額	30,804,963	3,081,062	30,503,652	3,050,903
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	61,030,814	31,543,462	59,416,882	30,273,689
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	55,028,660	25,541,308	54,148,965	25,005,773
8	うち、負債性有価証券の額	6,002,154	6,002,154	5,267,917	5,267,917
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			114,773	49,431
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	19,425,072	6,501,027	19,781,931	6,699,813
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	623,474	623,474	613,633	613,633
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	448,984	448,984	470,785	470,785
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	18,352,614	5,428,569	18,697,513	5,615,395
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	4,887,472	2,891,520	4,576,728	2,855,855
15	偶発事象に係る資金流出額	66,260,849	1,057,686	65,031,196	1,040,531
16	資金流出合計額	45,619,697		44,394,042	
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	2,153,567	486,388	1,305,333	274,817
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,040,755	3,183,602	4,377,521	3,381,861
19	その他資金流入額	1,812,889	1,110,779	1,792,163	989,353
20	資金流入合計額	8,007,212	4,780,769	7,475,017	4,646,032
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	54,628,520		53,317,723	
22	純資金流出額	40,838,928		39,748,010	
23	単体流動性カバレッジ比率	133.7%		134.1%	
24	平均値計算用デ - タ数	59		62	