

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30年度第3四半期)		前四半期 (平成30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	58,447,129		57,715,368	
<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	46,298,086	3,606,933	46,048,904	3,577,177
3	うち、安定預金の額	14,620,293	438,609	14,689,815	440,694
4	うち、準安定預金の額	31,677,793	3,168,324	31,359,089	3,136,482
5	ホ - ルセ - ル無担保資金調達に係る資金流出額	62,284,521	30,988,201	61,515,892	30,847,578
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	57,731,485	26,435,165	56,561,572	25,893,258
8	うち、負債性有価証券の額	4,553,036	4,553,036	4,954,319	4,954,319
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			148,260	
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	20,598,934	6,656,688	20,742,726	6,740,760
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	552,987	552,987	561,027	561,027
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	363,907	363,907	423,431	423,431
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	19,682,040	5,739,794	19,758,269	5,756,302
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,418,642	3,082,426	4,758,000	2,668,674
15	偶発事象に係る資金流出額	65,941,841	1,153,035	65,922,850	1,108,719
16	資金流出合計額	45,589,512		45,091,167	
<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	2,087,811	502,879	1,635,476	630,181
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,179,147	2,468,174	3,365,537	2,577,813
19	その他資金流入額	1,787,920	843,848	1,495,217	869,508
20	資金流入合計額	7,054,878	3,814,901	6,496,230	4,077,502
<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	58,447,129		57,715,368	
22	純資金流出額	41,774,610		41,013,665	
23	単体流動性カバレッジ比率	139.9%		140.7%	
24	平均値計算用デ - タ数	62		62	