

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（連結）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期 (2020年度第4四半期)		前四半期 (2020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	71,881,224		71,843,483	
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	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	55,961,171	4,370,338	54,903,560	4,288,123
3	うち、安定預金の額	17,561,367	529,685	17,223,041	519,390
4	うち、準安定預金の額	38,399,804	3,840,652	37,680,519	3,768,733
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	77,964,410	38,232,891	75,660,404	36,617,997
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	—	—	—	—
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券 以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額	73,501,733	33,770,215	71,586,919	32,544,512
8	うち、負債性有価証券の額	4,462,676	4,462,676	4,073,485	4,073,485
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		256,517		285,732
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	29,291,817	9,017,797	28,539,560	8,826,487
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,405,407	1,405,407	1,448,232	1,448,232
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	373,837	373,837	308,310	308,310
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	27,512,574	7,238,553	26,783,017	7,069,945
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,886,666	5,507,696	7,436,867	5,425,008
15	偶発事象に係る資金流出額	73,804,247	1,221,365	73,245,089	1,242,969
16	資金流出合計額		58,606,604		56,686,316
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	2,164,655	132,747	1,603,636	83,602
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	10,914,856	7,353,748	9,398,126	6,192,718
19	その他資金流入額	2,414,358	966,488	2,065,706	896,275
20	資金流入合計額	15,493,870	8,452,984	13,067,468	7,172,595
連結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		71,881,224		71,843,483
22	純資金流出額		50,153,620		49,513,721
23	連結流動性カバレッジ比率		143.3%		145.0%
24	平均値計算用データ数		60		63