

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 (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	66,612,926		66,285,520	
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	53,117,750	4,120,809	52,126,232	4,044,495
3	うち、安定預金の額	17,023,400	510,702	16,697,276	500,918
4	うち、準安定預金の額	36,094,350	3,610,107	35,428,955	3,543,577
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	74,486,347	36,762,591	72,001,032	34,889,632
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	69,990,383	32,266,627	67,882,808	30,771,408
8	うち、負債性有価証券の額	4,495,964	4,495,964	4,118,224	4,118,224
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		254,973		282,473
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	26,632,777	7,720,006	25,871,559	7,459,835
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	311,336	311,336	290,625	290,625
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	25,947,605	7,034,834	25,272,624	6,860,900
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,300,044	3,629,715	6,982,154	3,509,675
15	偶発事象に係る資金流出額	74,919,238	1,177,237	75,196,885	1,225,893
16	資金流出合計額		53,665,331		51,412,004
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	684,519	120,357	584,690	67,451
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	11,534,779	8,244,402	9,817,563	6,894,228
19	その他資金流入額	1,849,914	754,363	1,486,912	586,870
20	資金流入合計額	14,069,212	9,119,121	11,889,165	7,548,549
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		66,612,926		66,285,520
22	純資金流出額		44,546,209		43,863,455
23	単体流動性カバレッジ比率		149.5%		151.1%
24	平均値計算用データ数		60		63