

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1四半期)		前四半期 (2019年度第4四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	63,387,073		63,857,207	
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	52,255,593	4,097,446	51,569,057	4,043,605
3	うち、安定預金の額	16,153,970	486,667	15,941,139	480,193
4	うち、準安定預金の額	36,101,623	3,610,779	35,627,918	3,563,412
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	73,785,076	36,440,131	67,378,301	33,595,357
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	69,369,978	32,025,033	62,517,563	28,734,620
8	うち、負債性有価証券の額	4,415,098	4,415,098	4,860,738	4,860,738
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		262,313		209,707
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	24,484,993	8,014,359	24,385,085	7,838,434
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,409,901	1,409,901	1,471,642	1,471,642
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	373,536	373,536	428,946	428,946
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	22,701,556	6,230,922	22,484,498	5,937,846
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,499,350	5,365,348	7,847,102	5,888,911
15	偶発事象に係る資金流出額	68,594,247	1,166,126	65,118,323	1,249,957
16	資金流出合計額		55,345,723		52,825,972
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	3,298,584	29,669	3,202,109	123,786
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	7,351,982	4,923,953	3,251,582	2,369,650
19	その他資金流入額	2,352,571	916,507	2,119,675	1,048,771
20	資金流入合計額	13,003,137	5,870,129	8,573,366	3,542,207
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		63,387,073		63,857,207
22	純資金流出額		49,475,594		49,283,765
23	連結流動性カバレッジ比率		128.1%		129.5%
24	平均値計算用データ数		61		58

（注）2020年4月30日基準より、特殊当座貸越等による貸付金の期日回収を「貸付金等の回収に係る資金流入額」の計上対象としております。