

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	58,796,093		58,994,905	
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	49,573,947	3,860,904	48,883,010	3,806,306
3	うち、安定預金の額	15,672,962	470,189	15,465,940	463,978
4	うち、準安定預金の額	33,900,985	3,390,715	33,417,070	3,342,327
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	70,681,070	35,090,028	64,434,658	32,356,463
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	66,194,084	30,603,042	59,480,908	27,402,712
8	うち、負債性有価証券の額	4,486,986	4,486,986	4,953,750	4,953,750
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		260,495		202,346
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	22,236,014	6,803,164	21,927,960	6,634,858
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	338,090	338,090	426,396	426,396
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	21,524,389	6,091,539	21,072,618	5,779,516
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,985,910	3,472,725	6,795,280	3,659,963
15	偶発事象に係る資金流出額	70,729,196	1,140,768	67,014,239	1,222,015
16	資金流出合計額		50,628,084		47,881,950
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	2,069,449	27,946	1,710,217	124,083
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	7,943,340	5,733,082	4,101,004	3,330,475
19	その他資金流入額	1,753,653	571,840	1,535,830	829,475
20	資金流入合計額	11,766,441	6,332,868	7,347,051	4,284,033
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		58,796,093		58,994,905
22	純資金流出額		44,295,216		43,597,917
23	単体流動性カバレッジ比率		132.7%		135.3%
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。