

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2四半期)		前四半期 (2020年度第1四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	67,555,420		63,387,073	
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	54,279,388	4,227,600	52,255,593	4,097,446
3	うち、安定預金の額	17,189,751	517,988	16,153,970	486,667
4	うち、準安定預金の額	37,089,637	3,709,612	36,101,623	3,610,779
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	73,442,449	35,956,634	73,785,076	36,440,131
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	69,322,621	31,836,806	69,369,978	32,025,033
8	うち、負債性有価証券の額	4,119,828	4,119,828	4,415,098	4,415,098
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		299,713		262,313
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	27,677,528	8,811,247	24,484,993	8,014,359
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,416,462	1,416,462	1,409,901	1,409,901
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	405,605	405,605	373,536	373,536
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	25,855,461	6,989,180	22,701,556	6,230,922
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,031,154	4,952,246	7,499,350	5,365,348
15	偶発事象に係る資金流出額	72,679,396	1,239,621	68,594,247	1,166,126
16	資金流出合計額		55,487,061		55,345,723
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	2,105,297	74,038	3,298,584	29,669
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	9,785,313	6,479,829	7,351,982	4,923,953
19	その他資金流入額	2,960,035	1,028,638	2,352,571	916,507
20	資金流入合計額	14,850,644	7,582,505	13,003,137	5,870,129
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		67,555,420		63,387,073
22	純資金流出額		47,904,556		49,475,594
23	連結流動性カバレッジ比率		141.0%		128.1%
24	平均値計算用データ数		61		61

（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。