

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2四半期)		前四半期 (2020年度第1四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	62,584,054		58,796,093	
<b>資金流出額（2）</b>		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	51,532,713	3,986,246	49,573,947	3,860,904
3	うち、安定預金の額	16,681,046	500,431	15,672,962	470,189
4	うち、準安定預金の額	34,851,666	3,485,815	33,900,985	3,390,715
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	70,169,339	34,414,145	70,681,070	35,090,028
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	66,003,409	30,248,216	66,194,084	30,603,042
8	うち、負債性有価証券の額	4,165,929	4,165,929	4,486,986	4,486,986
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		298,094		260,495
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	25,230,714	7,527,678	22,236,014	6,803,164
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	298,628	298,628	338,090	338,090
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	24,526,482	6,823,445	21,524,389	6,091,539
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,447,867	3,006,216	6,985,910	3,472,725
15	偶発事象に係る資金流出額	74,852,199	1,223,087	70,729,196	1,140,768
16	資金流出合計額		50,455,466		50,628,084
<b>資金流入額（3）</b>		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	861,789	65,348	2,069,449	27,946
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	10,058,180	7,045,591	7,943,340	5,733,082
19	その他資金流入額	2,302,755	687,308	1,753,653	571,840
20	資金流入合計額	13,222,724	7,798,247	11,766,441	6,332,868
<b>単体流動性カバレッジ比率（4）</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		62,584,054		58,796,093
22	純資金流出額		42,657,219		44,295,216
23	単体流動性カバレッジ比率		146.7%		132.7%
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。