

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3四半期)		前四半期 (2020年度第2四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	71,843,483		67,555,420	
<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	54,903,560	4,288,123	54,279,388	4,227,600
3	うち、安定預金の額	17,223,041	519,390	17,189,751	517,988
4	うち、準安定預金の額	37,680,519	3,768,733	37,089,637	3,709,612
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	75,660,404	36,617,997	73,442,449	35,956,634
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	71,586,919	32,544,512	69,322,621	31,836,806
8	うち、負債性有価証券の額	4,073,485	4,073,485	4,119,828	4,119,828
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		285,732		299,713
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	28,539,560	8,826,487	27,677,528	8,811,247
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,448,232	1,448,232	1,416,462	1,416,462
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	308,310	308,310	405,605	405,605
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	26,783,017	7,069,945	25,855,461	6,989,180
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,436,867	5,425,008	7,031,154	4,952,246
15	偶発事象に係る資金流出額	73,245,089	1,242,969	72,679,396	1,239,621
16	資金流出合計額		56,686,316		55,487,061
<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	1,603,636	83,602	2,105,297	74,038
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	9,398,126	6,192,718	9,785,313	6,479,829
19	その他資金流入額	2,065,706	896,275	2,960,035	1,028,638
20	資金流入合計額	13,067,468	7,172,595	14,850,644	7,582,505
<b>連結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		71,843,483		67,555,420
22	純資金流出額		49,513,721		47,904,556
23	連結流動性カバレッジ比率		145.0%		141.0%
24	平均値計算用データ数		63		61