

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 (2021年度第4四半期)		前四半期 (2021年度第3四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	74,459,548		75,405,664	
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	58,985,062	4,596,337	58,212,433	4,540,957
3	うち、安定預金の額	18,635,637	560,782	18,329,456	552,054
4	うち、準安定預金の額	40,349,424	4,035,554	39,882,977	3,988,902
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	82,444,560	41,786,803	79,645,014	39,645,931
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	76,634,212	35,976,455	74,568,684	34,569,601
8	うち、負債性有価証券の額	5,810,347	5,810,347	5,076,330	5,076,330
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		233,725		281,839
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	29,836,255	9,548,868	28,914,627	9,212,666
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,127,967	1,127,967	1,178,279	1,178,279
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	313,805	313,805	278,458	278,458
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	28,394,483	8,107,095	27,457,889	7,755,928
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,649,186	5,398,020	7,686,975	5,417,870
15	偶発事象に係る資金流出額	74,017,085	1,556,439	73,738,363	1,484,947
16	資金流出合計額		63,120,194		60,584,212
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	2,317,435	100,304	2,096,939	169,889
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	14,922,330	10,590,434	10,882,572	7,256,213
19	その他資金流入額	2,538,172	1,259,271	2,938,358	1,137,778
20	資金流入合計額	19,777,938	11,950,011	15,917,870	8,563,881
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		74,459,548		75,405,664
22	純資金流出額		51,170,183		52,020,330
23	連結流動性カバレッジ比率		145.5%		144.9%
24	平均値計算用データ数		59		63