

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1四半期)		前四半期 (2020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	75,349,572		71,881,224	
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	56,646,859	4,428,129	55,961,171	4,370,338
3	うち、安定預金の額	17,716,054	534,442	17,561,367	529,685
4	うち、準安定預金の額	38,930,805	3,893,687	38,399,804	3,840,652
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	80,454,862	39,865,377	77,964,410	38,232,891
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	75,152,816	34,563,330	73,501,733	33,770,215
8	うち、負債性有価証券の額	5,302,047	5,302,047	4,462,676	4,462,676
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		237,467		256,517
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	28,384,232	8,957,350	29,291,817	9,017,797
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,245,599	1,245,599	1,405,407	1,405,407
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	380,906	380,906	373,837	373,837
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	26,757,727	7,330,845	27,512,574	7,238,553
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,662,319	5,177,836	7,886,666	5,507,696
15	偶発事象に係る資金流出額	75,012,453	1,275,714	73,804,247	1,221,365
16	資金流出合計額		59,941,874		58,606,604
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	2,744,051	119,585	2,164,655	132,747
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	10,192,374	6,857,722	10,914,856	7,353,748
19	その他資金流入額	2,915,068	1,099,753	2,414,358	966,488
20	資金流入合計額	15,851,493	8,077,060	15,493,870	8,452,984
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		75,349,572		71,881,224
22	純資金流出額		51,864,814		50,153,620
23	連結流動性カバレッジ比率		145.2%		143.3%
24	平均値計算用データ数		61		60