

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 (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	70,202,013		66,612,926	
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	53,729,450	4,171,838	53,117,750	4,120,809
3	うち、安定預金の額	17,167,337	515,020	17,023,400	510,702
4	うち、準安定預金の額	36,562,113	3,656,818	36,094,350	3,610,107
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	77,129,946	38,476,072	74,486,347	36,762,591
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	71,824,350	33,170,476	69,990,383	32,266,627
8	うち、負債性有価証券の額	5,305,596	5,305,596	4,495,964	4,495,964
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		240,415		254,973
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	26,074,658	8,030,846	26,632,777	7,720,006
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	541,288	541,288	311,336	311,336
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	25,152,464	7,108,652	25,947,605	7,034,834
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,445,858	3,681,364	7,300,044	3,629,715
15	偶発事象に係る資金流出額	75,674,098	1,214,611	74,919,238	1,177,237
16	資金流出合計額		55,815,145		53,665,331
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	1,058,228	108,616	684,519	120,357
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	10,848,560	7,783,704	11,534,779	8,244,402
19	その他資金流入額	2,059,741	726,099	1,849,914	754,363
20	資金流入合計額	13,966,529	8,618,420	14,069,212	9,119,121
単体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		70,202,013		66,612,926
22	純資金流出額		47,196,725		44,546,209
23	単体流動性カバレッジ比率		148.7%		149.5%
24	平均値計算用データ数		61		60