

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3四半期)		前四半期 (2021年度第2四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	68,855,171		69,157,623	
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	55,238,670	4,277,265	54,692,137	4,229,333
3	うち、安定預金の額	17,817,236	534,517	17,721,373	531,641
4	うち、準安定預金の額	37,421,433	3,742,748	36,970,764	3,697,692
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	76,001,247	38,047,141	74,545,180	37,411,705
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	70,947,809	32,993,703	69,453,299	32,319,824
8	うち、負債性有価証券の額	5,053,437	5,053,437	5,091,881	5,091,881
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			246,036	
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	26,149,144	8,098,717	25,378,196	7,780,077
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	324,777	324,777	288,597	288,597
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	278,458	278,458	304,869	304,869
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	25,545,908	7,495,480	24,784,730	7,186,612
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,799,312	4,122,783	7,235,457	3,713,977
15	偶発事象に係る資金流出額	74,060,982	1,401,897	73,722,339	1,236,478
16	資金流出合計額	56,206,471		54,617,606	
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	966,705	157,405	933,754	112,301
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	11,526,392	8,193,901	11,259,402	7,972,084
19	その他資金流入額	2,194,662	756,113	1,970,267	833,839
20	資金流入合計額	14,687,760	9,107,421	14,163,424	8,918,225
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	68,855,171		69,157,623	
22	純資金流出額	47,099,050		45,699,381	
23	単体流動性カバレッジ比率	146.1%		151.3%	
24	平均値計算用データ数	63		61	