

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<br>(2022年度第1四半期) |                      | 前四半期<br>(2021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                                          | 70,533,704            |                      | 68,088,748            |                      |
| 資金流出額（2）        |                                                     | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 2               | リテール無担保資金調達に係る資金流出額                                 | 56,409,473            | 4,370,696            | 55,956,145            | 4,326,272            |
| 3               | うち、安定預金の額                                           | 18,154,924            | 544,647              | 18,142,202            | 544,266              |
| 4               | うち、準安定預金の額                                          | 38,254,548            | 3,826,048            | 37,813,942            | 3,782,006            |
| 5               | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                               | 83,499,415            | 42,135,789           | 78,820,308            | 40,233,733           |
| 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<br>以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 | 77,777,115            | 36,413,489           | 73,086,922            | 34,500,347           |
| 8               | うち、負債性有価証券の額                                        | 5,722,299             | 5,722,299            | 5,733,385             | 5,733,385            |
| 9               | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                    |                       | 206,318              |                       | 235,907              |
| 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<br>性ファシリティに係る資金流出額       | 29,243,115            | 9,791,438            | 27,062,312            | 8,516,868            |
| 11              | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                                | 772,202               | 772,202              | 396,832               | 396,832              |
| 12              | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                                | 315,491               | 315,491              | 313,805               | 313,805              |
| 13              | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                             | 28,155,421            | 8,703,743            | 26,351,674            | 7,806,230            |
| 14              | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                    | 8,430,697             | 4,645,394            | 7,867,773             | 4,225,417            |
| 15              | 偶発事象に係る資金流出額                                        | 78,123,468            | 1,779,766            | 74,099,572            | 1,470,137            |
| 16              | 資金流出合計額                                             |                       | 62,929,403           |                       | 59,008,337           |
| 資金流入額（3）        |                                                     | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 17              | 有担保資金運用等に係る資金流入額                                    | 912,069               | 117,987              | 931,536               | 84,294               |
| 18              | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                     | 14,656,244            | 10,890,251           | 15,508,966            | 11,485,178           |
| 19              | その他資金流入額                                            | 2,898,254             | 1,111,611            | 1,878,247             | 953,360              |
| 20              | 資金流入合計額                                             | 18,466,568            | 12,119,851           | 18,318,750            | 12,522,833           |
| 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                                      |                       | 70,533,704           |                       | 68,088,748           |
| 22              | 純資金流出額                                              |                       | 50,809,552           |                       | 46,485,504           |
| 23              | 単体流動性カバレッジ比率                                        |                       | 138.8%               |                       | 146.4%               |
| 24              | 平均値計算用データ数                                          | 61                    |                      | 59                    |                      |