

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 (2023年度第4四半期)		前四半期 (2023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	84,610,901		85,534,065	
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	63,443,664	4,923,899	62,845,295	4,892,411
3	うち、安定預金の額	20,341,500	613,076	19,934,708	600,738
4	うち、準安定預金の額	43,102,163	4,310,822	42,910,586	4,291,672
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	94,974,328	47,500,956	93,675,501	46,400,558
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	88,372,497	40,899,124	87,899,943	40,625,000
8	うち、負債性有価証券の額	6,601,831	6,601,831	5,775,557	5,775,557
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		391,876		241,842
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	39,396,890	14,128,444	38,861,388	13,991,223
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,933,400	1,933,400	1,949,516	1,949,516
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	390,248	390,248	478,837	478,837
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	37,073,242	11,804,795	36,433,033	11,562,869
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,845,198	5,779,752	8,200,276	5,427,620
15	偶発事象に係る資金流出額	83,690,568	2,126,845	83,347,462	2,103,594
16	資金流出合計額		74,851,774		73,057,250
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	4,690,348	295,465	4,267,029	152,755
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,512,179	10,465,417	12,939,696	8,705,214
19	その他資金流入額	3,905,179	1,882,975	4,583,152	1,854,006
20	資金流入合計額	24,107,707	12,643,858	21,789,877	10,711,976
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		84,610,901		85,534,065
22	純資金流出額		62,207,916		62,345,274
23	連結流動性カバレッジ比率		136.0%		137.1%
24	平均値計算用データ数	58		62	