

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 (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	76,544,953		77,332,230	
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	59,702,057	4,586,124	59,151,274	4,559,080
3	うち、安定預金の額	19,781,252	593,437	19,380,864	581,425
4	うち、準安定預金の額	39,920,805	3,992,687	39,770,409	3,977,654
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	88,885,990	44,427,261	87,688,995	43,509,399
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	82,268,930	37,810,200	81,892,227	37,712,631
8	うち、負債性有価証券の額	6,617,060	6,617,060	5,796,767	5,796,767
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		391,535		238,379
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	34,533,355	12,232,202	34,140,511	12,100,957
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	688,285	688,285	743,555	743,555
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	33,454,821	11,153,668	32,918,118	10,878,563
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,436,060	3,895,150	8,082,746	3,910,479
15	偶発事象に係る資金流出額	83,875,831	2,051,291	83,974,148	2,052,756
16	資金流出合計額		67,583,565		66,371,053
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	1,662,975	227,530	1,284,031	78,202
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,864,324	11,214,463	13,509,345	9,679,124
19	その他資金流入額	2,725,030	1,515,818	3,365,019	1,379,872
20	資金流入合計額	20,252,330	12,957,813	18,158,396	11,137,199
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		76,544,953		77,332,230
22	純資金流出額		54,625,751		55,233,853
23	単体流動性カバレッジ比率		140.1%		140.0%
24	平均値計算用データ数	58		62	