

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1四半期)		前四半期 (2022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	81,711,396		78,518,496	
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	61,588,123	4,805,811	61,179,751	4,766,059
3	うち、安定預金の額	19,366,453	583,012	19,349,485	582,406
4	うち、準安定預金の額	42,221,669	4,222,798	41,830,265	4,183,652
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	93,912,317	46,688,412	90,957,552	46,164,754
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	87,322,618	40,098,713	84,338,876	39,546,079
8	うち、負債性有価証券の額	6,589,698	6,589,698	6,618,675	6,618,675
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		235,448		137,940
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	35,669,342	12,581,948	34,609,764	11,851,365
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,914,973	1,914,973	1,845,585	1,845,585
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	407,430	407,430	420,341	420,341
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	33,346,937	10,259,544	32,343,837	9,585,438
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,420,217	6,152,754	8,954,089	6,309,664
15	偶発事象に係る資金流出額	81,035,326	1,880,187	78,086,576	1,821,550
16	資金流出合計額		72,344,563		71,051,335
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	3,396,082	88,164	3,013,872	106,042
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,985,368	9,892,916	15,764,663	11,161,766
19	その他資金流入額	3,815,246	1,772,801	3,452,595	1,798,551
20	資金流入合計額	21,196,696	11,753,882	22,231,131	13,066,360
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		81,711,396		78,518,496
22	純資金流出額		60,590,680		57,984,975
23	連結流動性カバレッジ比率		134.8%		135.4%
24	平均値計算用データ数	62		60	