

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2四半期)		前四半期 (2023年度第1四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	83,466,918		81,711,396	
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	62,644,972	4,870,689	61,588,123	4,805,811
3	うち、安定預金の額	19,953,916	600,959	19,366,453	583,012
4	うち、準安定預金の額	42,691,055	4,269,729	42,221,669	4,222,798
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	93,107,661	46,526,487	93,912,317	46,688,412
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	86,603,294	40,022,119	87,322,618	40,098,713
8	うち、負債性有価証券の額	6,504,367	6,504,367	6,589,698	6,589,698
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		247,952		235,448
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	37,955,418	13,613,157	35,669,342	12,581,948
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,996,384	1,996,384	1,914,973	1,914,973
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	411,119	411,119	407,430	407,430
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	35,547,914	11,205,653	33,346,937	10,259,544
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,311,268	5,527,059	8,420,217	6,152,754
15	偶発事象に係る資金流出額	81,885,891	2,292,650	81,035,326	1,880,187
16	資金流出合計額		73,077,997		72,344,563
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	4,529,176	139,229	3,396,082	88,164
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,305,620	10,868,600	13,985,368	9,892,916
19	その他資金流入額	3,820,957	1,909,981	3,815,246	1,772,801
20	資金流入合計額	23,655,754	12,917,811	21,196,696	11,753,882
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		83,466,918		81,711,396
22	純資金流出額		60,160,185		60,590,680
23	連結流動性カバレッジ比率		138.7%		134.8%
24	平均値計算用データ数	62		62	