

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3四半期)		前四半期 (2023年度第2四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	77,332,230		76,507,159	
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	59,151,274	4,559,080	59,011,316	4,542,981
3	うち、安定預金の額	19,380,864	581,425	19,411,068	582,332
4	うち、準安定預金の額	39,770,409	3,977,654	39,600,248	3,960,649
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	87,688,995	43,509,399	87,743,072	44,086,842
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	81,892,227	37,712,631	81,266,827	37,610,596
8	うち、負債性有価証券の額	5,796,767	5,796,767	6,476,245	6,476,245
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		238,379		237,701
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	34,140,511	12,100,957	33,268,600	11,712,943
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	743,555	743,555	709,847	709,847
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	478,837	478,837	411,119	411,119
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	32,918,118	10,878,563	32,147,633	10,591,977
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,082,746	3,910,479	8,161,572	3,918,529
15	偶発事象に係る資金流出額	83,974,148	2,052,756	82,666,719	2,204,204
16	資金流出合計額		66,371,053		66,703,204
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	1,284,031	78,202	1,730,113	70,295
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,509,345	9,679,124	15,695,257	11,656,806
19	その他資金流入額	3,365,019	1,379,872	2,767,882	1,522,982
20	資金流入合計額	18,158,396	11,137,199	20,193,253	13,250,084
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		77,332,230		76,507,159
22	純資金流出額		55,233,853		53,453,119
23	単体流動性カバレッジ比率		140.0%		143.1%
24	平均値計算用データ数	62		62	