

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 (2024年度第4四半期)		前四半期 (2024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	88,013,962		85,220,918	
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	65,573,663	5,085,832	64,825,900	5,024,601
3	うち、安定預金の額	21,115,767	636,518	20,920,894	630,451
4	うち、準安定預金の額	44,457,896	4,449,313	43,905,005	4,394,150
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	95,045,609	46,506,977	92,499,573	44,556,027
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	88,963,570	40,424,938	87,658,553	39,715,006
8	うち、負債性有価証券の額	6,082,038	6,082,038	4,841,020	4,841,020
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		782,992		882,574
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	41,787,257	14,415,028	40,996,527	14,432,042
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,577,240	1,577,240	1,845,072	1,845,072
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	416,391	416,391	368,072	368,072
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	39,793,625	12,421,396	38,783,382	12,218,897
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,698,696	5,152,654	8,529,244	5,068,917
15	偶発事象に係る資金流出額	88,976,685	2,300,954	87,720,565	2,185,294
16	資金流出合計額		74,244,440		72,149,457
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	8,034,084	412,092	6,622,453	296,671
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,906,463	10,374,994	12,388,893	7,990,096
19	その他資金流入額	5,160,593	2,328,800	5,531,628	2,212,714
20	資金流入合計額	29,101,141	13,115,887	24,542,976	10,499,482
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		88,013,962		85,220,918
22	純資金流出額		61,128,552		61,649,975
23	連結流動性カバレッジ比率		143.9%		138.2%
24	平均値計算用データ数	57		63	