

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1四半期)		前四半期 (2023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	85,927,839		84,610,901	
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	63,804,565	4,960,029	63,443,664	4,923,899
3	うち、安定預金の額	20,364,415	613,844	20,341,500	613,076
4	うち、準安定預金の額	43,440,149	4,346,185	43,102,163	4,310,822
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	96,934,054	46,959,683	94,974,328	47,500,956
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	91,430,716	41,456,346	88,372,497	40,899,124
8	うち、負債性有価証券の額	5,503,337	5,503,337	6,601,831	6,601,831
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		520,143		391,876
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	40,722,995	14,830,270	39,396,890	14,128,444
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,431,618	2,431,618	1,933,400	1,933,400
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	428,373	428,373	390,248	390,248
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	37,863,003	11,970,278	37,073,242	11,804,795
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,931,378	5,523,959	8,845,198	5,779,752
15	偶発事象に係る資金流出額	85,835,734	2,320,351	83,690,568	2,126,845
16	資金流出合計額		75,114,437		74,851,774
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	5,743,345	349,805	4,690,348	295,465
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,173,554	8,569,614	15,512,179	10,465,417
19	その他資金流入額	4,615,677	1,979,622	3,905,179	1,882,975
20	資金流入合計額	23,532,578	10,899,042	24,107,707	12,643,858
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		85,927,839		84,610,901
22	純資金流出額		64,215,395		62,207,916
23	連結流動性カバレッジ比率		133.8%		136.0%
24	平均値計算用データ数		62		58