

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 （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	77,977,615		76,544,953	
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	59,950,464	4,611,533	59,702,057	4,586,124
3	うち、安定預金の額	19,795,470	593,864	19,781,252	593,437
4	うち、準安定預金の額	40,154,993	4,017,669	39,920,805	3,992,687
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	90,110,802	43,266,720	88,885,990	44,427,261
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	84,605,183	37,761,101	82,268,930	37,810,200
8	うち、負債性有価証券の額	5,505,618	5,505,618	6,617,060	6,617,060
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		520,143		391,535
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	35,822,358	12,918,992	34,533,355	12,232,202
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,086,842	1,086,842	688,285	688,285
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	34,307,141	11,403,775	33,454,821	11,153,668
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,639,143	3,739,977	8,436,060	3,895,150
15	偶発事象に係る資金流出額	86,145,560	2,239,002	83,875,831	2,051,291
16	資金流出合計額		67,296,369		67,583,565
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	2,250,636	244,773	1,662,975	227,530
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,331,675	9,145,916	15,864,324	11,214,463
19	その他資金流入額	3,211,982	1,455,354	2,725,030	1,515,818
20	資金流入合計額	18,794,294	10,846,044	20,252,330	12,957,813
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		77,977,615		76,544,953
22	純資金流出額		56,450,325		54,625,751
23	単体流動性カバレッジ比率		138.1%		140.1%
24	平均値計算用データ数	62		58	