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2四半期)		前四半期 (2024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	85,291,342		85,927,839	
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	64,663,538	5,003,714	63,804,565	4,960,029
3	うち、安定預金の額	20,985,347	632,385	20,364,415	613,844
4	うち、準安定預金の額	43,678,191	4,371,329	43,440,149	4,346,185
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	93,158,583	45,545,554	96,934,054	46,959,683
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	87,663,516	40,050,487	91,430,716	41,456,346
8	うち、負債性有価証券の額	5,495,066	5,495,066	5,503,337	5,503,337
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		492,807		520,143
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	39,930,407	14,408,177	40,722,995	14,830,270
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,213,012	2,213,012	2,431,618	2,431,618
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	410,746	410,746	428,373	428,373
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	37,306,649	11,784,418	37,863,003	11,970,278
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,153,865	4,950,282	8,931,378	5,523,959
15	偶発事象に係る資金流出額	85,528,479	2,138,652	85,835,734	2,320,351
16	資金流出合計額		72,539,189		75,114,437
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	7,810,943	208,807	5,743,345	349,805
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,478,035	8,818,192	13,173,554	8,569,614
19	その他資金流入額	5,030,456	1,974,304	4,615,677	1,979,622
20	資金流入合計額	26,319,436	11,001,304	23,532,578	10,899,042
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		85,291,342		85,927,839
22	純資金流出額		61,537,885		64,215,395
23	連結流動性カバレッジ比率		138.5%		133.8%
24	平均値計算用データ数		62		62