

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	77,458,097		77,977,615	
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	60,758,309	4,653,006	59,950,464	4,611,533
3	うち、安定預金の額	20,376,205	611,286	19,795,470	593,864
4	うち、準安定預金の額	40,382,104	4,041,720	40,154,993	4,017,669
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	86,318,612	41,699,206	90,110,802	43,266,720
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	80,850,019	36,230,613	84,605,183	37,761,101
8	うち、負債性有価証券の額	5,468,593	5,468,593	5,505,618	5,505,618
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	35,170,170	12,677,763	35,822,358	12,918,992
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,086,994	1,086,994	1,086,842	1,086,842
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	33,672,430	11,180,023	34,307,141	11,403,775
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,140,512	3,557,109	8,639,143	3,739,977
15	偶発事象に係る資金流出額	85,366,139	2,044,724	86,145,560	2,239,002
16	資金流出合計額		65,124,618		67,296,369
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	4,244,224	99,056	2,250,636	244,773
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	14,215,449	9,967,529	13,331,675	9,145,916
19	その他資金流入額	3,582,580	1,531,785	3,211,982	1,455,354
20	資金流入合計額	22,042,253	11,598,371	18,794,294	10,846,044
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		77,458,097		77,977,615
22	純資金流出額		53,526,246		56,450,325
23	単体流動性カバレッジ比率		144.7%		138.1%
24	平均値計算用データ数		62		62