

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3四半期)		前四半期 (2024年度第2四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	85,220,918		85,291,342	
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	64,825,900	5,024,601	64,663,538	5,003,714
3	うち、安定預金の額	20,920,894	630,451	20,985,347	632,385
4	うち、準安定預金の額	43,905,005	4,394,150	43,678,191	4,371,329
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	92,499,573	44,556,027	93,158,583	45,545,554
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	87,658,553	39,715,006	87,663,516	40,050,487
8	うち、負債性有価証券の額	4,841,020	4,841,020	5,495,066	5,495,066
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		882,574		492,807
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	40,996,527	14,432,042	39,930,407	14,408,177
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,845,072	1,845,072	2,213,012	2,213,012
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	368,072	368,072	410,746	410,746
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	38,783,382	12,218,897	37,306,649	11,784,418
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,529,244	5,068,917	8,153,865	4,950,282
15	偶発事象に係る資金流出額	87,720,565	2,185,294	85,528,479	2,138,652
16	資金流出合計額		72,149,457		72,539,189
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	6,622,453	296,671	7,810,943	208,807
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	12,388,893	7,990,096	13,478,035	8,818,192
19	その他資金流入額	5,531,628	2,212,714	5,030,456	1,974,304
20	資金流入合計額	24,542,976	10,499,482	26,319,436	11,001,304
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		85,220,918		85,291,342
22	純資金流出額		61,649,975		61,537,885
23	連結流動性カバレッジ比率		138.2%		138.5%
24	平均値計算用データ数	63		62	