

## 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（連結）

（単位：百万円、%、件）

| 項目              |                                                     | 当四半期<br>(2024年度第4四半期) |                      | 前四半期<br>(2024年度第3四半期) |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 適格流動資産（1）       |                                                     |                       |                      |                       |                      |
| 1               | 適格流動資産の合計額                                          | 91,634,083            |                      | 89,145,163            |                      |
| 資金流出額（2）        |                                                     | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 2               | リテール無担保資金調達に係る資金流出額                                 | 65,573,574            | 5,085,829            | 64,825,828            | 5,024,599            |
| 3               | うち、安定預金の額                                           | 21,115,678            | 636,516              | 20,920,823            | 630,449              |
| 4               | うち、準安定預金の額                                          | 44,457,896            | 4,449,313            | 43,905,005            | 4,394,150            |
| 5               | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                               | 96,933,274            | 48,396,289           | 94,688,415            | 46,746,272           |
| 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<br>以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 | 91,173,923            | 42,636,938           | 89,906,111            | 41,963,968           |
| 8               | うち、負債性有価証券の額                                        | 5,759,351             | 5,759,351            | 4,782,303             | 4,782,303            |
| 9               | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                    |                       | 942,024              |                       | 990,346              |
| 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<br>性ファシリティに係る資金流出額       | 42,105,566            | 14,793,416           | 41,204,628            | 14,700,143           |
| 11              | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                                | 1,979,493             | 1,979,493            | 2,137,796             | 2,137,796            |
| 12              | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                                | 416,391               | 416,391              | 368,072               | 368,072              |
| 13              | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                             | 39,709,681            | 12,397,530           | 38,698,759            | 12,194,274           |
| 14              | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                    | 13,289,054            | 8,994,524            | 12,710,104            | 8,575,454            |
| 15              | 偶発事象に係る資金流出額                                        | 92,918,046            | 2,418,744            | 91,677,759            | 2,303,843            |
| 16              | 資金流出合計額                                             |                       | 80,630,828           |                       | 78,340,660           |
| 資金流入額（3）        |                                                     | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額  | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 17              | 有担保資金運用等に係る資金流入額                                    | 15,127,075            | 1,106,333            | 13,202,137            | 942,407              |
| 18              | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                     | 15,782,894            | 9,643,464            | 13,013,343            | 8,125,667            |
| 19              | その他資金流入額                                            | 6,679,083             | 3,408,720            | 7,060,667             | 3,248,348            |
| 20              | 資金流入合計額                                             | 37,589,053            | 14,158,517           | 33,276,148            | 12,316,423           |
| 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                                      |                       | 91,634,083           |                       | 89,145,163           |
| 22              | 純資金流出額                                              |                       | 66,472,311           |                       | 66,024,237           |
| 23              | 連結流動性カバレッジ比率                                        |                       | 137.8%               |                       | 135.0%               |
| 24              | 平均値計算用データ数                                          | 57                    |                      | 63                    |                      |