

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 (2025年度第4四半期)		前四半期 (2025年度第3四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	92,292,463		86,253,595	
<b>資金流出額（2）</b>		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	67,174,564	5,215,741	66,436,153	5,158,905
3	うち、安定預金の額	21,548,466	649,431	21,302,449	641,987
4	うち、準安定預金の額	45,626,097	4,566,310	45,133,704	4,516,918
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	94,844,324	45,827,500	92,384,595	44,555,815
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	89,130,026	40,113,202	87,119,446	39,290,665
8	うち、負債性有価証券の額	5,714,298	5,714,298	5,265,149	5,265,149
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,502,085		1,114,177
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	44,637,311	14,907,488	44,743,065	15,090,557
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,347,180	1,347,180	1,429,413	1,429,413
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	507,697	507,697	434,535	434,535
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	42,782,434	13,052,611	42,879,115	13,226,607
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	11,448,888	6,642,990	10,287,448	6,292,629
15	偶発事象に係る資金流出額	94,209,552	2,479,482	94,286,228	2,414,554
16	資金流出合計額		76,575,290		74,626,639
<b>資金流入額（3）</b>		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	15,041,615	894,230	13,120,297	503,235
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	16,701,404	10,838,467	13,710,668	8,828,508
19	その他資金流入額	6,683,398	2,574,490	6,435,422	2,301,385
20	資金流入合計額	38,426,418	14,307,188	33,266,387	11,633,128
<b>連結流動性カバレッジ比率（4）</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		92,292,463		86,253,595
22	純資金流出額		62,268,101		62,993,510
23	連結流動性カバレッジ比率		148.2%		136.9%
24	平均値計算用データ数		58		62