

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3四半期)	前四半期 (2025年度第2四半期)
<b>適格流動資産（1）</b>			
1	適格流動資産の合計額	86,253,595	84,785,674
<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
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	66,436,153	5,158,905
3	うち、安定預金の額	21,302,449	641,987
4	うち、準安定預金の額	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	92,384,595	44,555,815
6	うち、適格オペレーション預金の額	—	—
7	うち、適格オペレーション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	87,119,446	39,290,665
8	うち、負債性有価証券の額	5,265,149	5,265,149
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	1,114,177	1,061,197
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	44,743,065	15,090,557
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,429,413	1,429,413
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	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	42,879,115	13,226,607
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,287,448	6,292,629
15	偶発事象に係る資金流出額	94,286,228	2,414,554
16	資金流出合計額	74,626,639	73,035,081
<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
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	13,120,297	503,235
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,710,668	8,828,508
19	その他資金流入額	6,435,422	2,301,385
20	資金流入合計額	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	86,253,595	84,785,674
22	純資金流出額	62,993,510	61,262,574
23	連結流動性カバレッジ比率	136.9%	138.3%
24	平均値計算用データ数	62	62