

## 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<br>(2025年度第3四半期) | 前四半期<br>(2025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   | 76,763,786            |                       | 75,573,594           |
| 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 |
| 2               | リテール無担保資金調達に係る資金流出額                                | 62,084,350            | 4,762,214             | 61,936,546           |
| 3               | うち、安定預金の額  | 20,710,979            | 621,329               | 20,849,069           |
| 4               | うち、準安定預金の額   | 41,373,370            | 4,140,885             | 41,087,477           |
| 5               | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                              | 85,453,142            | 41,031,007            | 85,318,492           |
| 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<br>以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 | 80,196,379            | 35,774,245            | 80,109,106           |
| 8               | うち、負債性有価証券の額                                       | 5,256,762             | 5,256,762             | 5,209,386            |
| 9               | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                   |                       |                       | 416,450              |
| 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      | 39,677,467            | 13,409,325            | 37,906,411           |
| 11              | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                               | 580,413               | 580,413               | 630,063              |
| 12              | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                               | 434,535               | 434,535               | 494,125              |
| 13              | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                            | 38,662,517            | 12,394,376            | 36,782,222           |
| 14              | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                   | 8,516,857             | 3,476,984             | 7,869,881            |
| 15              | 偶発事象に係る資金流出額                                       | 93,076,618            | 2,326,278             | 91,358,748           |
| 16              | 資金流出合計額  |                       |                       | 64,253,001           |
| 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 |
| 17              | 有担保資金運用等に係る資金流入額                                   | 7,402,948             | 146,098               | 3,915,998            |
| 18              | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                    | 14,527,051            | 10,040,999            | 14,941,162           |
| 19              | その他資金流入額   | 3,759,885             | 1,223,672             | 3,358,872            |
| 20              | 資金流入合計額  | 25,689,885            | 11,410,769            | 22,216,032           |
| 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                                     | 76,763,786            |                       | 75,573,594           |
| 22              | 純資金流出額   | 53,999,682            |                       | 52,435,623           |
| 23              | 単体流動性カバレッジ比率                                       | 142.1%                |                       | 144.1%               |
| 24              | 平均値計算用データ数   | 62                    |                       | 62                   |