

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 (2026年度第1四半期)		前四半期 (2025年度第4四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	94,746,908		92,292,463	
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	67,209,242	5,226,345	67,174,564	5,215,741
3	うち、安定預金の額	21,440,594	645,842	21,548,466	649,431
4	うち、準安定預金の額	45,768,648	4,580,503	45,626,097	4,566,310
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	98,502,781	46,945,678	94,844,324	45,827,500
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	92,971,573	41,414,471	89,130,026	40,113,202
8	うち、負債性有価証券の額	5,531,207	5,531,207	5,714,298	5,714,298
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,685,466		1,502,085
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	45,153,414	15,314,121	44,637,311	14,907,488
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,472,008	1,472,008	1,347,180	1,347,180
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	491,907	491,907	507,697	507,697
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	43,189,498	13,350,204	42,782,434	13,052,611
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	10,936,580	6,601,932	11,448,888	6,642,990
15	偶発事象に係る資金流出額	97,414,348	2,467,916	94,209,552	2,479,482
16	資金流出合計額		78,241,460		76,575,290
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	14,490,362	1,020,703	15,041,615	894,230
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,075,391	9,573,220	16,701,404	10,838,467
19	その他資金流入額	5,685,271	2,252,006	6,683,398	2,574,490
20	資金流入合計額	35,251,025	12,845,930	38,426,418	14,307,188
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		94,746,908		92,292,463
22	純資金流出額		65,395,530		62,268,101
23	連結流動性カバレッジ比率		144.8%		148.2%
24	平均値計算用データ数	61		58	