

正誤表

「流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項」の一部につき、以下の通り訂正させていただきます。

<訂正内容(2023年5月訂正)>

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項 (2023年3月期第1四半期)

【三井住友トラスト・ホールディングス】

(連結・国際統一基準)

【誤】

(単位：百万円、%、件)

項目	当四半期		前四半期	
	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
適格流動資産 (1)				
1 適格流動資産の合計額	18,252,532		17,729,217	
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	19,038,291	898,598	18,934,361	885,843
3 うち、安定預金の額	1,781,123	53,433	1,774,400	53,232
4 うち、準安定預金の額	8,448,177	845,164	8,322,704	832,611
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,243,863	11,001,842	13,371,406	10,123,916
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	11,047,523	7,805,502	10,044,252	6,796,763
8 うち、負債性有価証券の額	3,196,340	3,196,340	3,327,153	3,327,153
9 有担保資金調達等に係る資金流出額	9,209		9,960	
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	6,735,218	2,160,599	6,239,437	1,830,165
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	947,818	947,818	789,784	789,784
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	5,787,400	1,212,780	5,449,652	1,040,381
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	16,083	8,255	39,853	32,203
15 偶発事象に係る資金流出額	645,330	17,386	631,953	17,114
16 資金流出合計額	14,434,128		13,158,619	
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	223,239	—	246,948	—
18 貸付金等の回収に係る資金流入額	2,227,657	1,478,284	2,667,575	1,845,730
19 その他資金流入額	104,154	36,916	120,803	37,009
20 資金流入合計額	3,265,139	1,932,962	3,515,875	2,139,830
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	18,252,532		17,729,217	
22 純資金流出額	12,501,166		11,018,789	
23 連結流動性カバレッジ比率	146.0		160.8	
24 平均値計算用データ数	61		59	

【正】

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	18,252,532		17,729,217	
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	19,038,291	898,598	18,934,361	885,843
3	うち、安定預金の額	1,781,123	53,433	1,774,400	53,232
4	うち、準安定預金の額	8,448,177	845,164	8,322,704	832,611
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,243,863	11,001,842	13,371,406	10,123,916
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	11,047,523	7,805,502	10,044,252	6,796,763
8	うち、負債性有価証券の額	3,196,340	3,196,340	3,327,153	3,327,153
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	9,209		9,960	
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	6,735,218	2,160,599	6,239,437	1,830,165
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	947,818	947,818	789,784	789,784
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	5,787,400	1,212,780	5,449,652	1,040,381
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	403,469	346,492	357,990	291,618
15	偶発事象に係る資金流出額	645,330	17,386	631,953	17,114
16	資金流出合計額	14,434,128		13,158,619	
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	223,239	—	246,948	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,227,657	1,478,284	2,667,575	1,845,730
19	その他資金流入額	818,440	454,677	607,529	294,099
20	資金流入合計額	3,269,337	1,932,962	3,522,053	2,139,830
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	18,252,532		17,729,217	
22	純資金流出額	12,501,166		11,018,789	
23	連結流動性カバレッジ比率	146.0		160.8	
24	平均値計算用データ数	61		59	

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2023年3月期第1四半期）

【三井住友信託銀行】

（連結・国際統一基準）

【誤】

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	18,252,532		17,729,217	
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	19,038,291	898,598	18,934,361	885,843
3	うち、安定預金の額	1,781,123	53,433	1,774,400	53,232
4	うち、準安定預金の額	8,448,177	845,164	8,322,704	832,611
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,337,837	11,095,816	13,448,254	10,200,765
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	11,099,201	7,857,180	10,069,728	6,822,238
8	うち、負債性有価証券の額	3,238,635	3,238,635	3,378,526	3,378,526
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	9,209		9,960	
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	6,740,218	2,162,599	6,244,437	1,832,165
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	947,818	947,818	789,784	789,784
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	5,792,400	1,214,780	5,454,652	1,042,381
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	16,083	8,255	39,853	32,203
15	偶発事象に係る資金流出額	645,330	17,386	631,953	17,114
16	資金流出合計額	14,500,254		13,225,773	
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	223,239	—	246,948	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,227,657	1,478,284	2,667,575	1,845,730
19	その他資金流入額	104,154	36,916	120,803	37,009
20	資金流入合計額	3,265,139	1,932,962	3,515,875	2,139,830
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	18,252,532		17,729,217	
22	純資金流出額	12,567,292		11,085,943	
23	連結流動性カバレッジ比率	145.2		159.9	
24	平均値計算用データ数	61		59	

【正】

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	18,252,532		17,729,217	
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	リート無担保資金調達に係る資金流出額	19,038,291	898,598	18,934,361	885,843
3	うち、安定預金の額	1,781,123	53,433	1,774,400	53,232
4	うち、準安定預金の額	8,448,177	845,164	8,322,704	832,611
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,337,837	11,095,816	13,448,254	10,200,765
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	11,099,201	7,857,180	10,069,728	6,822,238
8	うち、負債性有価証券の額	3,238,635	3,238,635	3,378,526	3,378,526
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	9,209		9,960	
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	6,740,218	2,162,599	6,244,437	1,832,165
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	947,818	947,818	789,784	789,784
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	5,792,400	1,214,780	5,454,652	1,042,381
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	373,622	316,645	346,296	279,924
15	偶発事象に係る資金流出額	645,330	17,386	631,953	17,114
16	資金流出合計額	14,500,254		13,225,773	
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	223,239	—	246,948	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,227,657	1,478,284	2,667,575	1,845,730
19	その他資金流入額	818,440	454,677	607,529	294,099
20	資金流入合計額	3,269,337	1,932,962	3,522,053	2,139,830
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	18,252,532		17,729,217	
22	純資金流出額	12,567,292		11,085,943	
23	連結流動性カバレッジ比率	145.2		159.9	
24	平均値計算用データ数	61		59	

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2023年3月期第1四半期）

【三井住友信託銀行】

（単体・国際統一基準）

【誤】

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	18,013,261		17,487,539	
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	19,038,295	898,598	18,934,361	885,843
3	うち、安定預金の額	1,781,123	53,433	1,774,400	53,232
4	うち、準安定預金の額	8,448,181	845,165	8,322,705	832,611
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,884,583	10,675,152	12,985,400	9,766,987
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	10,766,991	7,557,561	9,759,631	6,541,219
8	うち、負債性有価証券の額	3,117,591	3,117,591	3,225,768	3,225,768
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	—	9,209	—	9,960
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	5,830,028	2,125,028	5,353,637	1,798,410
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	887,265	887,265	728,479	728,479
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	4,942,762	1,237,763	4,625,158	1,069,931
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	16,083	8,255	39,853	32,203
15	偶発事象に係る資金流出額	652,765	17,745	639,149	17,468
16	資金流出合計額	—	14,048,875	—	12,766,756
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	223,239	—	246,948	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,207,401	1,508,044	2,669,850	1,890,207
19	その他資金流入額	105,766	39,574	122,574	38,984
20	資金流入合計額	3,238,424	1,959,622	3,512,895	2,182,806
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	—	18,013,261	—	17,487,539
22	純資金流出額	—	12,089,252	—	10,583,950
23	単体流動性カバレッジ比率	—	149.0	—	165.2
24	平均値計算用データ数	—	61	—	59

【正】

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	18,013,261		17,487,539	
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	19,038,295	898,598	18,934,361	885,843
3	うち、安定預金の額	1,781,123	53,433	1,774,400	53,232
4	うち、準安定預金の額	8,448,181	845,165	8,322,705	832,611
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,884,583	10,675,152	12,985,400	9,766,987
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	10,766,991	7,557,561	9,759,631	6,541,219
8	うち、負債性有価証券の額	3,117,591	3,117,591	3,225,768	3,225,768
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	9,209		9,960	
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	5,830,028	2,125,028	5,353,637	1,798,410
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	887,265	887,265	728,479	728,479
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	4,942,762	1,237,763	4,625,158	1,069,931
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	379,755	323,140	354,456	288,085
15	偶発事象に係る資金流出額	652,765	17,745	639,149	17,468
16	資金流出合計額	14,048,875		12,766,756	
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	223,239	—	246,948	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,207,401	1,508,044	2,669,850	1,890,207
19	その他資金流入額	813,027	451,577	602,476	292,599
20	資金流入合計額	3,243,668	1,959,622	3,519,275	2,182,806
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	18,013,261		17,487,539	
22	純資金流出額	12,089,252		10,583,950	
23	単体流動性カバレッジ比率	149.0		165.2	
24	平均値計算用データ数	61		59	