

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2024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)

(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	20,202,105		19,451,554	
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	19,027,915	908,177	19,095,882	902,830
3	うち、安定預金の額	1,782,034	53,461	1,786,650	53,599
4	うち、準安定預金の額	8,543,594	854,716	8,488,939	849,230
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	16,115,595	12,697,942	15,888,004	12,468,394
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	12,408,586	8,990,934	12,197,771	8,778,161
8	うち、負債性有価証券の額	3,707,008	3,707,008	3,690,233	3,690,233
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,662		—
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	7,778,885	2,691,596	7,497,054	2,610,549
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,366,904	1,366,904	1,360,692	1,360,692
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	6,411,981	1,324,691	6,136,361	1,249,857
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	424,555	344,515	291,330	205,822
15	偶発事象に係る資金流出額	659,930	17,657	667,669	17,799
16	資金流出合計額		16,662,551		16,205,396
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	187,013	—	192,306	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,327,179	1,486,332	2,678,181	1,698,798
19	その他資金流入額	551,998	466,878	472,417	394,366
20	資金流入合計額	3,066,191	1,953,210	3,342,905	2,093,165
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		20,202,105		19,451,554
22	純資金流出額		14,709,340		14,112,230
23	連結流動性カバレッジ比率		137.3		137.8
24	平均値計算用データ数		62		60