

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3四半期)

【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	20,722,078		20,631,012	
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	18,953,168	914,918	19,141,291	928,504
3	うち、安定預金の額	1,779,508	53,385	1,806,420	54,192
4	うち、準安定預金の額	8,611,915	861,533	8,739,683	874,312
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,520,488	11,754,093	15,698,732	12,078,847
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	11,778,730	8,012,336	11,966,307	8,346,422
8	うち、負債性有価証券の額	3,741,757	3,741,757	3,732,424	3,732,424
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		6,987		7,648
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	8,099,564	2,788,190	7,894,795	2,751,690
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,368,967	1,368,967	1,393,945	1,393,945
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	6,730,596	1,419,223	6,500,849	1,357,744
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	610,758	486,217	528,842	416,580
15	偶発事象に係る資金流出額	684,003	18,138	679,899	18,050
16	資金流出合計額		15,968,545		16,201,322
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	246,590	—	219,838	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,784,705	2,941,926	2,990,199	2,048,345
19	その他資金流入額	555,283	432,955	649,851	501,784
20	資金流入合計額	4,586,579	3,374,882	3,859,889	2,550,129
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		20,722,078		20,631,012
22	純資金流出額		12,593,663		13,651,192
23	連結流動性カバレッジ比率		164.5		151.1
24	平均値計算用データ数		62		62