

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4四半期)

【三井住友信託銀行】

(単体・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	20,885,075		20,473,128	
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	19,056,205	903,442	18,953,168	914,918
3	うち、安定預金の額	1,774,247	53,227	1,779,508	53,385
4	うち、準安定預金の額	8,498,717	850,215	8,611,915	861,533
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,625,574	11,802,425	14,941,070	11,223,564
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	11,642,050	7,818,900	11,495,548	7,778,042
8	うち、負債性有価証券の額	3,983,524	3,983,524	3,445,521	3,445,521
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	—		6,987	
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	6,985,353	2,707,850	7,095,031	2,740,118
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,214,683	1,214,683	1,301,532	1,301,532
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	5,770,670	1,493,167	5,793,499	1,438,586
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	746,044	593,283	617,174	492,634
15	偶発事象に係る資金流出額	698,666	18,659	692,839	18,524
16	資金流出合計額	16,025,662		15,396,747	
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	204,978	—	246,590	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,616,562	3,628,106	3,803,688	3,006,289
19	その他資金流入額	726,637	548,461	529,754	407,426
20	資金流入合計額	5,548,178	4,176,567	4,580,034	3,413,715
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	20,885,075		20,473,128	
22	純資金流出額	11,849,094		11,983,032	
23	単体流動性カバレッジ比率	176.2		170.8	
24	平均値計算用データ数	58		62	