

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2025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)

(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	21,136,235		20,885,075	
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	19,055,559	908,953	19,056,205	903,442
3	うち、安定預金の額	1,767,155	53,014	1,774,247	53,227
4	うち、準安定預金の額	8,555,991	855,938	8,498,717	850,215
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,011,175	11,521,091	15,625,574	11,802,425
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	11,217,149	7,727,065	11,642,050	7,818,900
8	うち、負債性有価証券の額	3,794,026	3,794,026	3,983,524	3,983,524
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,464		—
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	6,592,865	2,447,138	6,985,353	2,707,850
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	684,499	684,499	1,214,683	1,214,683
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	5,908,366	1,762,639	5,770,670	1,493,167
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	535,375	443,692	746,044	593,283
15	偶発事象に係る資金流出額	851,999	21,761	698,666	18,659
16	資金流出合計額		15,346,101		16,025,662
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	173,575	—	204,978	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,681,516	1,859,685	4,616,562	3,628,106
19	その他資金流入額	727,399	491,149	726,637	548,461
20	資金流入合計額	3,582,491	2,350,834	5,548,178	4,176,567
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		21,136,235		20,885,075
22	純資金流出額		12,995,266		11,849,094
23	単体流動性カバレッジ比率		162.6		176.2
24	平均値計算用データ数		62		58