

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)

【三井住友トラスト・ホールディングス】

(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	21,543,720		21,239,739	
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	15,614,898	12,072,378	16,189,911	12,321,503
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	11,477,225	7,934,705	11,921,190	8,052,782
8	うち、負債性有価証券の額	4,137,672	4,137,672	4,268,721	4,268,721
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	7,355,879	2,449,020	8,035,235	2,791,477
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	736,314	736,314	1,306,622	1,306,622
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	6,619,565	1,712,706	6,728,613	1,484,854
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	525,519	433,835	745,235	591,898
15	偶発事象に係る資金流出額	842,754	21,366	689,546	18,267
16	資金流出合計額		15,889,019		16,626,589
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	2,684,144	1,811,407	4,600,539	3,561,103
19	その他資金流入額	714,473	476,791	787,959	609,784
20	資金流入合計額	3,572,192	2,288,199	5,593,478	4,170,888
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		21,543,720		21,239,739
22	純資金流出額		13,600,820		12,455,701
23	連結流動性カバレッジ比率		158.4		170.5
24	平均値計算用データ数		62		58