

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2四半期)

【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	23,940,580		21,543,720	
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	19,019,421	1,748,909	19,055,559	908,953
3	うち、安定預金の額	2,190,617	65,718	1,767,155	53,014
4	うち、準安定預金の額	16,828,804	1,683,191	8,555,991	855,938
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,884,090	12,401,579	15,682,416	12,139,897
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	11,493,279	8,010,767	11,538,049	7,995,530
8	うち、負債性有価証券の額	4,390,811	4,390,811	4,144,366	4,144,366
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,388		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	7,414,561	2,661,295	7,360,879	2,451,020
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	902,508	902,508	736,314	736,314
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	6,512,052	1,758,786	6,624,565	1,714,706
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	408,017	219,167	525,553	433,870
15	偶発事象に係る資金流出額	923,077	22,962	842,754	21,366
16	資金流出合計額		17,057,302		15,958,571
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	256,568	—	173,575	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,498,239	1,640,580	2,684,144	1,811,407
19	その他資金流入額	796,406	552,238	714,473	476,791
20	資金流入合計額	3,551,214	2,192,819	3,572,192	2,288,199
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		23,940,580		21,543,720
22	純資金流出額		14,864,483		13,670,372
23	連結流動性カバレッジ比率		161.0		157.5
24	平均値計算用データ数		62		62