

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】

(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		23,451,333	21,136,235	
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	15,079,836	11,657,371	15,011,175	11,521,091
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	11,092,312	7,669,847	11,217,149	7,727,065
8	うち、負債性有価証券の額	3,987,524	3,987,524	3,794,026	3,794,026
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	6,635,970	2,650,619	6,592,865	2,447,138
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	874,627	874,627	684,499	684,499
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	5,761,343	1,775,992	5,908,366	1,762,639
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	418,446	229,617	535,375	443,692
15	偶発事象に係る資金流出額	933,757	23,386	851,999	21,761
16	資金流出合計額		16,313,293		15,346,101
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	2,575,566	1,767,715	2,681,516	1,859,685
19	その他資金流入額	821,881	579,685	727,399	491,149
20	資金流入合計額	3,654,017	2,347,400	3,582,491	2,350,834
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		23,451,333	21,136,235	
22	純資金流出額		13,965,892	12,995,266	
23	単体流動性カバレッジ比率		167.9	162.6	
24	平均値計算用データ数		62	62	