

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【三井住友信託銀行】

(連結・国際統一基準)

(単位:百万円、%)

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	9,784,665		-	
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	16,535,992	666,652	-	-
3 うち、安定預金の額	510,157	15,304	-	-
4 うち、準安定預金の額	6,394,387	651,347	-	-
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,788,975	6,628,748	-	-
6 うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	-	-
7 うち、適格オペレーショナル預金、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	6,484,107	3,323,879	-	-
8 うち、負債性有価証券の額	3,304,868	3,304,868	-	-
9 有担保資金調達等に係る資金流出額				
10 デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性 ファシリティに係る資金流出額	5,455,409	1,856,321	-	-
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,127,430	1,127,430	-	-
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	-	-
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	4,327,979	728,890	-	-
14 資金提供義務等に基づく資金流出額	767,736	541,727	-	-
15 偶発事象に係る資金流出額	9,379,578	9,578	-	-
16 資金流出合計額	9,964,707		-	
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	7,554	7,554	-	-
18 貸付金等の回収に係る資金流入額	4,563,353	3,106,305	-	-
19 その他資金流入額	892,220	829,859	-	-
20 資金流入合計額	5,463,128	3,943,718	-	-
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	9,784,665		-	
22 純資金流出額	6,020,988		-	
23 連結流動性カバレッジ比率	164.1		-	
24 平均値計算用データ数	3		-	