

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(平成30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	12,428,147		11,750,054	
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	17,687,528	750,966	17,702,930	724,103
3	うち、安定預金の額	573,203	17,196	562,023	16,860
4	うち、準安定預金の額	7,305,165	733,770	7,035,612	707,243
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	10,205,734	6,866,456	10,142,849	6,705,635
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	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	7,865,995	4,526,717	8,159,475	4,722,261
8	うち、負債性有価証券の額	2,339,739	2,339,739	1,983,374	1,983,374
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		37,907		66,484
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	4,907,608	1,363,736	4,851,138	1,425,863
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	553,696	553,696	606,855	606,855
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	4,353,912	810,040	4,244,283	819,008
14	資金提供義務等に基づく資金流出額	317,793	173,834	356,122	202,184
15	偶発事象に係る資金流出額	11,941,586	24,922	12,054,166	23,093
16	資金流出合計額		9,217,821		9,147,362
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	57,086	55,073	43,545	40,943
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,799,159	3,123,399	5,007,097	3,225,000
19	その他資金流入額	312,113	262,279	374,418	318,265
20	資金流入合計額	5,168,358	3,440,751	5,425,060	3,584,208
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		12,428,147		11,750,054
22	純資金流出額		5,777,070		5,563,154
23	単体流動性カバレッジ比率		215.1		211.2
24	平均値計算用データ数		62		61