

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		25,214,341	23,979,032	
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	17,687,376	750,937	17,702,805	724,078
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	7,305,013	733,741	7,035,487	707,217
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	22,702,645	19,047,506	22,294,450	18,284,475
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	459,732	114,933	805,030	201,257
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	19,828,654	16,518,314	19,445,378	16,039,176
8	うち、負債性有価証券の額	2,414,259	2,414,259	2,044,042	2,044,042
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	5,480,033	1,387,705	5,299,803	1,443,650
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	553,709	553,709	606,870	606,870
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	4,926,324	833,996	4,692,933	836,780
14	資金提供義務等に基づく資金流出額	398,322	254,201	431,238	277,303
15	偶発事象に係る資金流出額	10,278,079	24,865	10,296,764	23,048
16	資金流出合計額		21,503,121		20,819,038
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	75,795	55,073	44,876	40,943
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,533,658	2,825,846	4,845,619	2,990,326
19	その他資金流入額	241,076	189,548	313,559	251,988
20	資金流入合計額	4,850,529	3,070,467	5,204,054	3,283,257
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		25,214,341	23,979,032	
22	純資金流出額		18,432,654	17,535,781	
23	連結流動性カバレッジ比率		136.7	136.7	
24	平均値計算用データ数		62	61	