

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1四半期)

【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 | 21,543,720 | | 21,239,739 | |
| 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 | 19,055,559 | 908,953 | 19,056,205 | 903,442 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 1,767,155 | 53,014 | 1,774,247 | 53,227 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 8,555,991 | 855,938 | 8,498,717 | 850,215 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 15,682,416 | 12,139,897 | 16,251,043 | 12,382,634 |
| 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 | 11,538,049 | 7,995,530 | 11,955,943 | 8,087,534 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 4,144,366 | 4,144,366 | 4,295,100 | 4,295,100 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 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 | 7,360,879 | 2,451,020 | 8,040,235 | 2,793,477 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 736,314 | 736,314 | 1,306,622 | 1,306,622 |
| 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 | 6,624,565 | 1,714,706 | 6,733,613 | 1,486,854 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 525,553 | 433,870 | 737,437 | 584,100 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 842,754 | 21,366 | 689,546 | 18,267 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 15,958,571 | | 16,681,923 |
| 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 | 173,575 | — | 204,978 | — |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 2,684,144 | 1,811,407 | 4,600,539 | 3,561,103 |
| 19 | その他資金流入額 | 714,473 | 476,791 | 787,959 | 609,784 |
| 20 | 資金流入合計額 | 3,572,192 | 2,288,199 | 5,593,478 | 4,170,888 |
| 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 | | 21,543,720 | | 21,239,739 |
| 22 | 純資金流出額 | | 13,670,372 | | 12,511,035 |
| 23 | 連結流動性カバレッジ比率 | | 157.5 | | 169.7 |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 62 | | 58 |