

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3四半期)

【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	23,974,612		23,940,580	
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	18,858,935	1,735,396	19,019,421	1,748,909
3	うち、安定預金の額	2,154,614	64,638	2,190,617	65,718
4	うち、準安定預金の額	16,704,321	1,670,757	16,828,804	1,683,191
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,312,699	10,838,204	15,884,090	12,401,579
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	10,726,697	7,252,202	11,493,279	8,010,767
8	うち、負債性有価証券の額	3,586,002	3,586,002	4,390,811	4,390,811
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		—		3,388
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	7,401,693	2,715,455	7,414,561	2,661,295
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	970,257	970,257	902,508	902,508
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	6,431,436	1,745,198	6,512,052	1,758,786
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	289,054	158,970	408,017	219,167
15	偶発事象に係る資金流出額	890,481	22,269	923,077	22,962
16	資金流出合計額		15,470,296		17,057,302
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	210,355	—	256,568	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,266,902	1,543,393	2,498,239	1,640,580
19	その他資金流入額	697,979	485,700	796,406	552,238
20	資金流入合計額	3,175,236	2,029,093	3,551,214	2,192,819
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		23,974,612		23,940,580
22	純資金流出額		13,441,203		14,864,483
23	連結流動性カバレッジ比率		178.3		161.0
24	平均値計算用データ数	63		62	