

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】

(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	23,438,135		23,451,333	
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	13,503,490	10,083,458	15,079,836	11,657,371
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	10,321,272	6,901,240	11,092,312	7,669,847
8	うち、負債性有価証券の額	3,182,218	3,182,218	3,987,524	3,987,524
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	6,628,987	2,704,013	6,635,970	2,650,619
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	916,189	916,189	874,627	874,627
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	5,712,798	1,787,824	5,761,343	1,775,992
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	292,049	162,396	418,446	229,617
15	偶発事象に係る資金流出額	901,566	22,700	933,757	23,386
16	資金流出合計額		14,707,966		16,313,293
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	2,318,207	1,641,577	2,575,566	1,767,715
19	その他資金流入額	710,178	498,849	821,881	579,685
20	資金流入合計額	3,238,740	2,140,427	3,654,017	2,347,400
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		23,438,135		23,451,333
22	純資金流出額		12,567,539		13,965,892
23	単体流動性カバレッジ比率		186.4		167.9
24	平均値計算用データ数	63		62	