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4四半期)

【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	23,534,797		23,974,612	
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	18,757,408	1,726,837	18,858,935	1,735,396
3	うち、安定預金の額	2,132,053	63,961	2,154,614	64,638
4	うち、準安定預金の額	16,625,355	1,662,876	16,704,321	1,670,757
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,854,369	11,105,315	14,312,699	10,838,204
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	11,093,491	7,344,438	10,726,697	7,252,202
8	うち、負債性有価証券の額	3,760,877	3,760,877	3,586,002	3,586,002
9	有担保資金調達等に係る資金流出額				
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	7,296,658	2,754,427	7,401,693	2,715,455
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	973,637	973,637	970,257	970,257
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	6,323,021	1,780,789	6,431,436	1,745,198
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	259,891	122,562	289,054	158,970
15	偶発事象に係る資金流出額	944,931	23,349	890,481	22,269
16	資金流出合計額	15,732,492		15,470,296	
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	453,409	—	210,355	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,630,140	1,731,770	2,266,902	1,543,393
19	その他資金流入額	902,347	572,062	697,979	485,700
20	資金流入合計額	3,985,897	2,303,832	3,175,236	2,029,093
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	23,534,797		23,974,612	
22	純資金流出額	13,428,659		13,441,203	
23	連結流動性カバレッジ比率	175.2		178.3	
24	平均値計算用データ数	57		63	