

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】

(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	23,049,889		23,438,135	
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	14,089,899	10,395,546	13,503,490	10,083,458
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	10,731,866	7,037,512	10,321,272	6,901,240
8	うち、負債性有価証券の額	3,358,033	3,358,033	3,182,218	3,182,218
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	6,503,782	2,707,199	6,628,987	2,704,013
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	886,694	886,694	916,189	916,189
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	5,617,088	1,820,504	5,712,798	1,787,824
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	264,544	127,363	292,049	162,396
15	偶発事象に係る資金流出額	955,694	23,774	901,566	22,700
16	資金流出合計額		14,980,721		14,707,966
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	2,642,620	1,791,037	2,318,207	1,641,577
19	その他資金流入額	862,035	531,750	710,178	498,849
20	資金流入合計額	3,958,065	2,322,787	3,238,740	2,140,427
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		23,049,889		23,438,135
22	純資金流出額		12,657,933		12,567,539
23	単体流動性カバレッジ比率		182.0		186.4
24	平均値計算用データ数		57		63