

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2026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	24,423,395		23,534,797	
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	18,691,829	1,722,968	18,757,408	1,726,837
3	うち、安定預金の額	2,093,480	62,804	2,132,053	63,961
4	うち、準安定預金の額	16,598,348	1,660,164	16,625,355	1,662,876
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,863,450	11,157,880	14,854,369	11,105,315
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	11,036,969	7,331,399	11,093,491	7,344,438
8	うち、負債性有価証券の額	3,826,481	3,826,481	3,760,877	3,760,877
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	7,391,089	2,810,845	7,296,658	2,754,427
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	995,899	995,899	973,637	973,637
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	6,395,189	1,814,946	6,323,021	1,780,789
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	227,056	84,797	259,891	122,562
15	偶発事象に係る資金流出額	986,582	24,847	944,931	23,349
16	資金流出合計額		15,801,339		15,732,492
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	507,798	—	453,409	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,194,060	1,473,548	2,630,140	1,731,770
19	その他資金流入額	740,828	486,266	902,347	572,062
20	資金流入合計額	3,442,687	1,959,815	3,985,897	2,303,832
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		24,423,395		23,534,797
22	純資金流出額		13,841,524		13,428,659
23	連結流動性カバレッジ比率		176.4		175.2
24	平均値計算用データ数		62		57