

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】

(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	23,875,607		23,049,889	
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	14,120,924	10,488,441	14,089,899	10,395,546
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	10,571,468	6,938,985	10,731,866	7,037,512
8	うち、負債性有価証券の額	3,549,455	3,549,455	3,358,033	3,358,033
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	6,678,352	2,810,589	6,503,782	2,707,199
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	945,870	945,870	886,694	886,694
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	5,732,482	1,864,719	5,617,088	1,820,504
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	232,381	90,412	264,544	127,363
15	偶発事象に係る資金流出額	1,005,263	25,430	955,694	23,774
16	資金流出合計額		15,137,842		14,980,721
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	2,089,526	1,418,193	2,642,620	1,791,037
19	その他資金流入額	721,180	475,573	862,035	531,750
20	資金流入合計額	3,318,505	1,893,766	3,958,065	2,322,787
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		23,875,607		23,049,889
22	純資金流出額		13,244,075		12,657,933
23	単体流動性カバレッジ比率		180.2		182.0
24	平均値計算用データ数		62		57