

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2四半期)

【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	26,865,378		24,423,395	
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	19,051,894	1,759,715	18,691,829	1,722,968
3	うち、安定預金の額	2,083,226	62,496	2,093,480	62,804
4	うち、準安定預金の額	16,968,668	1,697,218	16,598,348	1,660,164
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,651,573	11,806,174	14,863,450	11,157,880
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	11,448,137	7,602,738	11,036,969	7,331,399
8	うち、負債性有価証券の額	4,203,436	4,203,436	3,826,481	3,826,481
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		12,865		—
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	7,665,728	2,929,661	7,391,089	2,810,845
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	937,259	937,259	995,899	995,899
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	6,728,469	1,992,401	6,395,189	1,814,946
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	500,393	260,095	227,056	84,797
15	偶発事象に係る資金流出額	998,584	25,032	986,582	24,847
16	資金流出合計額		16,793,543		15,801,339
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	169,818	—	507,798	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,405,623	1,574,587	2,194,060	1,473,548
19	その他資金流入額	1,047,935	681,214	740,828	486,266
20	資金流入合計額	3,623,377	2,255,802	3,442,687	1,959,815
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		26,865,378		24,423,395
22	純資金流出額		14,537,740		13,841,524
23	連結流動性カバレッジ比率		184.7		176.4
24	平均値計算用データ数		62		62