

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】

(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	26,329,301		23,875,607	
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	15,044,930	11,264,837	14,120,924	10,488,441
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	10,992,488	7,212,395	10,571,468	6,938,985
8	うち、負債性有価証券の額	4,052,441	4,052,441	3,549,455	3,549,455
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	6,927,718	2,890,752	6,678,352	2,810,589
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	875,868	875,868	945,870	945,870
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	6,051,849	2,014,883	5,732,482	1,864,719
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	506,279	265,981	232,381	90,412
15	偶発事象に係る資金流出額	1,017,092	25,612	1,005,263	25,430
16	資金流出合計額		16,219,763		15,137,842
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	2,306,415	1,524,604	2,089,526	1,418,193
19	その他資金流入額	1,018,049	651,350	721,180	475,573
20	資金流入合計額	3,494,283	2,175,955	3,318,505	1,893,766
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		26,329,301		23,875,607
22	純資金流出額		14,043,808		13,244,075
23	単体流動性カバレッジ比率		187.4		180.2
24	平均値計算用データ数		62		62