

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3四半期)

【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	25,502,749		26,329,301	
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	19,214,035	1,778,277	19,051,894	1,759,715
3	うち、安定預金の額	2,049,621	61,488	2,083,226	62,496
4	うち、準安定預金の額	17,164,413	1,716,789	16,968,668	1,697,218
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,603,167	10,738,714	15,044,930	11,264,837
6	うち、適格オペレーション預金の額	—	—	—	—
7	うち、適格オペレーション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	11,060,243	7,195,790	10,992,488	7,212,395
8	うち、負債性有価証券の額	3,542,923	3,542,923	4,052,441	4,052,441
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	8,903		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	7,063,660	2,972,444	6,927,718	2,890,752
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	867,189	867,189	875,868	875,868
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	6,196,471	2,105,254	6,051,849	2,014,883
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	538,810	422,982	506,279	265,981
15	偶発事象に係る資金流出額	980,982	24,869	1,017,092	25,612
16	資金流出合計額	15,946,192		16,219,763	
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	92,841	—	169,818	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,357,464	1,579,744	2,306,415	1,524,604
19	その他資金流入額	1,147,384	756,123	1,018,049	651,350
20	資金流入合計額	3,597,690	2,335,868	3,494,283	2,175,955
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	25,502,749		26,329,301	
22	純資金流出額	13,610,324		14,043,808	
23	単体流動性カバレッジ比率	187.3		187.4	
24	平均値計算用データ数	62		62	